

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1:** Затвердження регламенту загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://zlagoda.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 20 квітня 2026р.;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2:** Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №:3** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році:

- Направити на розвиток Товариства 125.871 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
- Направити на оздоровлення, утримання медпункту та інше — 7.222 млн. грн.
- Допомога ЗСУ та благодійність -6.140 млн. грн.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4:** Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 2.00 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства - фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства - юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025р.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2025 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2025 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

Обрати до складу Наглядової ради:

	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів поданих за кандидата
1	Веретенников Андрій Вікторович, 1967 року народження, який є власником акцій Товариства в кількості 3 269 680 штук, має вищу освіту за спеціальністю електропостачання промислових підприємств, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1992 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 35 років. За попередні 5 років займав посаду Голови Наглядової ради Товариства. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою Товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання.	6309439
2	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, 1973 року народження, яка є власником акцій Товариства в кількості 3 039 479 штук, має вищу освіту, за спеціальністю економіка і управління в галузі гірничої промисловості, закінчила Державну гірничу академію у 1995 році, на теперішній час займає посаду члена Наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 30 років. За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради Товариства. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою Товариства. Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання	6309439
3	Веретенникова Ганна Анатоліївна, 1947 року народження, яка є власником акцій Товариства в кількості 74369, має вищу освіту за спеціальністю електричний привод і автоматизація промислових установок, закінчила Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема у 1972 році, на теперішній час є пенсіонером, має загальний стаж 27 років. За попередні 5 років не працювала. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою Товариства. Надала письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання.	6309439
4	Олійник Людмила Григорівна, в якості незалежного директора, 1942 року народження, яка не є власником акцій Товариства, має вищу освіту за спеціальністю російська мова і література, закінчила Запорізький державний педагогічний інститут у 1967 році, на теперішній час є пенсіонером, має загальний стаж роботи 47 років. За попередні 5 років не працювала. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Надала письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання	6309439
5	Соболенко Святослав Вікторович, в якості незалежного директора, 1967 року народження, який не є власником акцій Товариства, має вищу освіту за спеціальністю обробка металів тиском, закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1992 році, на теперішній час не працює, має загальний стаж роботи 23 роки. За попередні 5 років не працював. Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання	6309439

Кумулятивне голосування

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати до складу Наглядової ради: Веретенников Андрій Вікторович, Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, Веретенникова Ганна Анатоліївна, Олійник Людмила Григорівна, Соболенко Святослав Вікторович

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №8:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради..

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління Товариства Рощина Сергія Володимировича на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №9:** Прийняття рішення про доповнення видів діяльності які може здійснювати Товариство.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Доповнити види діяльності які може здійснювати Товариство наступними КВЕД:

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №10:** Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 20.04.2026 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 23.04.2026

Питання, винесене на голосування:

**Питання №11:** Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за 2025рік.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	3	6309439	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за 2025рік

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.