

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА  
Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"**

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Комбінат"Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, 49000

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01528186

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори;

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23-00 годину 18.12.2023р.

11.12.2023 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

15.12.2023 - дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питання порядку денного стосовно обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

21.12.2023 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу: 29.12.2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 803

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6438708

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6309159

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97,99 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів : Боброва Л.В.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Чікішева Н.Ю.

Склад лічильної комісії: Маковецька А.Д., Панібратець О.В., Тонкіна Н.М.

Для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно 21.12.2023р. призначені Чікішева Наталя Юріївна та Гаращук Ігор Вікторович.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування з 11 години 11 грудня 2023 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2023 року.

Згідно протоколу засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 7 000 000 (Сім мільйонів).

Згідно п.10 р. VI `Прикінцеві та перехідні положення` Закону України `Про депозитарну систему України та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством `Національний депозитарій України` кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 6438708.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровані 2 акціонери, які представляють 6309159 голосів, що становить 97.99 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 803 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
  7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023р.
  8. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.
  9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.
  11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  13. 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.
  14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
  16. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.
  17. Прийняття рішення про доповнення видів діяльності які може здійснювати Товариство.
- Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.  
Між 8 та 9 питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 9 питань проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з 8 питання.  
Між 10-12 питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 11 та 12 питань проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з 10 питання.

Змін у порядку денному зборів не відбувалося. Від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного.

#### 1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних 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 21.12.2023 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 річних 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 21.12.2023 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

**2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 2022 році.

**3. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

**4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

#### **6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році:

1. Направити на розвиток Товариства 47,874 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,001 млн. грн.
3. Допомога ЗСУ -4.937 млн. грн.
4. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 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.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році:

1. Направити на розвиток Товариства 47,874 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,001 млн. грн.
3. Допомога ЗСУ -4.937 млн. грн.
4. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 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.

#### **7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023р.**

Проект рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, договорів про внесення змін до діючих договорів

поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 2 500 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 3 500 млн. грн.;
- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 300 млн. грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 2500 млн. грн.;
- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства, особі яка його заміщає, та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте Загальними зборами:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 2 500 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 3 500 млн. грн.;

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 300 млн. грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 2500 млн. грн.;
- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства, особі яка його заміщає, та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

## 8. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Проект рішення:

Визначити що у Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити що у Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

## 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Макаренку Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є

	та є власниками голосуючих акцій		власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Макаренку Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

**10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.**

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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.

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

Веретенникова Андрія Вікторовича, 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 32 роки.

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.

2. Ненарочкіну Тетяну Вікторівну, 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 27 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.

3. Веретенникову Ганну Анатоліївну, 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.

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.

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.

Є афілійованою особою Товариства.

Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

	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 32 роки. 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.	6309159
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 27 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	6309159

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.	6309159
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	6309159
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	6309159

Рішення приймається кумулятивним голосуванням акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради:

- Веретенникова Андрія Вікторовича;
- Ненарочкіну Тетяну Вікторівну,
- Веретенникову Ганну Анатоліївну;
- Олійник Людмила Григорівна, в якості незалежного директора;
- Соболенко Святослав Вікторович, в якості незалежного директора.

### 13. 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.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити що робота в Наглядовій раді проводиться на платній основі, уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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, встановити що робота в Наглядовій раді проводиться на платній основі, уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договорів з членами наглядової ради.

### 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

#### 15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

- Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

-. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

- Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

-. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

#### 16. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності у 2023 році та уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності у 2023 році та уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

#### 17. Прийняття рішення про доповнення видів діяльності які може здійснювати Товариство.

Проект рішення:

Доповнити види діяльності які може здійснювати Товариство наступними КВЕД:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

52.10 Складське господарство;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

73.11 Рекламні агентства;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

52.10 Складське господарство;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

73.11 Рекламні агентства;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

27.12.2023 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 803

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6438708

Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій - 2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6309159

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97.99 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гаращук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»**

**27.12.2023р.**

№№	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	3039479
2	Веретенников Андрій Вікторович	Веретенников Андрій Вікторович	3269680
		Разом	6309159

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

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 – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	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 річних 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 21.12.2023 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 2022 році.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**3. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році:

1. Направити на розвиток Товариства 47,874 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,001 млн. Грн.
3. Допомога ЗСУ -4.937 млн. грн.
4. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році:

1. Направити на розвиток Товариства 47,874 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,001 млн. Грн.
3. Допомога ЗСУ -4.937 млн. грн.
4. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 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.

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023р.**

Проект рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 2 500 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 3 500 млн. грн.;
- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 300 млн. грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 2500 млн. грн.;
- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства, особі яка його заміщає, та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

Загальна кількість розміщених товариством акцій: 7000000

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте Загальними зборами:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 2 500 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 3 500 млн. грн.;
- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 300 млн. грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 2500 млн. грн.;
- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства, особі яка його заміщає, та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

#### Лічильна комісія:

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**8. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.**

Проект рішення:

Визначити що у Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити що у Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Макаренку Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Макаренку Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.**

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити нову редакцію Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу про корпоративне управління Товариством.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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.

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

Веретенникова Андрія Вікторовича, 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 32 роки.

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.

2. Ненарочкіну Тетяну Вікторівну, 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 27 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.

3. Веретенникову Ганну Анатоліївну, 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.

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.

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.

Є афілійованою особою Товариства.

Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	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 32 роки. 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.	6309159
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 27 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	6309159
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.	6309159
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	6309159
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	6309159

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради:

- Веретенникова Андрія Вікторовича;
- Ненарочкіну Тетяну Вікторівну,
- Веретенникову Ганну Анатоліївну;
- Олійник Людмила Григорівна, в якості незалежного директора;
- Соболенко Святослав Вікторович, в якості незалежного директора.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**13. 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.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити що робота в Наглядовій раді проводиться на платній основі, уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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, встановити що робота в Наглядовій раді проводиться на платній основі, уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договорів з членами наглядової ради.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

- Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

- Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

-. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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 «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

- Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 року.

-. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2022 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.

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**16. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності у 2023 році та уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності у 2023 році та уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва

**ПРОТОКОЛ №17**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 21 грудня 2023 року.**

м. Дніпро

29.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 29.12.2023

Питання, винесене на голосування:

**17. Прийняття рішення про доповнення видів діяльності які може здійснювати Товариство.**

Проект рішення:

Доповнити види діяльності які може здійснювати Товариство наступними КВЕД:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

52.10 Складське господарство;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

73.11 Рекламні агентства;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 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	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

Рішення приймається 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:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

52.10 Складське господарство;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

73.11 Рекламні агентства;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Тонкіна Н.М.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В.Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Л.В.Боброва