

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які відбудуться 30 жовтня 2025 року.

За пропозицією акціонера - Кропова Андрія Вікторовича, який є власником 1 380 636шт./ 6,903180% голосуючих акцій ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» проект порядку денного та проект рішень доповнено змінами до проекту рішень порядку денного.

Пропозиції акціонера подані із дотриманням порядку та строку, визначеного ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим Наглядовою радою ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» прийнято рішення, протокол № 2 від 09.10.2025 року, про внесення змін до проекту рішень та затвердження порядку денного та проекту рішень до порядку денного із урахуванням прийнятих змін.

Перелік питань, разом зі зміненим проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, є наступним:

Проект порядку денного / порядок денний	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024 рік та їх затвердження.4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства,9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.13. Про надання фінансової поруки ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>14. Про підтвердження та надання повноважень Голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.</p> <p>15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.</p> <p>17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік».</p> <p>2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік».</p> <p>3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 рік та їх затвердження. <u>Проект рішення:</u> «не розглядати звіт та висновки Ревізора та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2024 фінансового року».</p> <p>4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки рік»</p> <p>5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік»</p> <p>6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році. <u>Проект рішення:</u> «Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять тисяч 00 копійок) розподілити наступним чином: - направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів; - дивіденди не нараховувати та не виплачувати».</p> <p>7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Суконкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович»</p> <p>8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> без проекту рішення (кумулятивне голосування).</p> <p>9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди</p>

з обраними членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Товариства укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами Наглядової ради».

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: «Схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме:

- договір поставки з ТОВ АТБ-МАРКЕТ» №П-37076 від 01.01.2024 (з додатками)».

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.

- купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.

- купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.

- купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.

- купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.»

12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.10 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

13. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.

Проект рішення: «Надати фінансову поруку ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки».

14. Про підтвердження та надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381)

Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.

Проект рішення: «Підтвердити та надати повноваження Голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні».

15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення та підписання відповідного Договору фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців»

16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого

	<p><i>правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства».</i></p> <p>17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p><u>Проект рішення:</u> <i>«Змінити місцезнаходження юридичної особи ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) на адресу: Україна, 53207, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Незалежності України (Першотравнева), будинок 22/1.</i></p> <p><i>Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</i></p> <p><i>Надати повноваження на подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».</i></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат»

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат»
(код 00381381) (надалі - Товариство)

м. Київ

09 жовтня 2025 року

Місце проведення засідання Наглядової Ради: 04053, Україна, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок, 3/5, кімната, 407

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

На засіданні Наглядової Ради присутні:

Голова Наглядової ради - Моршинін Євген Вікторович;
член Наглядової ради - Суконкин Сергій Анатолійович;
член Наглядової ради - Борисенко Антон Олександрович;

Кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат», наявний.

В засіданні Наглядової ради Товариства взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання всі члени Наглядової ради Товариства були повідомленні належним чином.

До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило.

Голосування на цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Секретар засідання Наглядової ради - Суконкин Сергій Анатолійович.

Питання порядку денного:

1. **Прийняття рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проєктів рішень до питань порядку денного) та затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 30.10.2025.**
2. **Затвердження повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного та проєкту рішень річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які відбудуться 30 жовтня 2025 року та визначення способу його подання акціонерам.**
3. **Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, призначених на 30.10.2025 року.**
4. **Попереднє схвалення річної інформація емітента цінних паперів за 2021-2024 роки.**

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Моршиніна Євгена Вікторовича, який повідомив, що листом від ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» вих № 01-07/10/2025 від 07.10.2025 на розгляд Наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» винесено питання щодо включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 30.10.2025, пропозиції які були надані акціонером листом від 06.10.2025.

Відповідно до виписки з рахунку цінних паперів станом на 30.09.2025 акціонер Кропов Андрій Вікторович є власником 1 380 636шт./ 6,903180% голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до п. 9.15 Статуту Товариства акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.

Відповідно до п. 9.15 Статуту Товариства пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Відповідно до п. 9.16 Статуту Товариства пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до п. 9.17 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Прийняти рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проектів рішень до питань порядку денного). Затвердити такий проект порядку денного проекти рішень до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 30.10.2025:

Проект порядку денного / порядок денний	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024 рік та їх затвердження.4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства,9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.13. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.14. Про підтвердження та надання повноважень Голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.</p> <p>17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік».</p> <p>2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік».</p> <p>3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 рік та їх затвердження. <u>Проект рішення:</u> «не розглядати звіт та висновки Ревізора та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2024 фінансового року».</p> <p>4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки рік»</p> <p>5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік»</p> <p>6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році. <u>Проект рішення:</u> «Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять тисяч 00 копійок) розподілити наступним чином: - направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів; - дивіденди не нараховувати та не виплачувати».</p> <p>7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Припинити повноваження наглядової ради ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Суконкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович»</p> <p>8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> без проекту рішення (кумулятивне голосування).</p> <p>9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Товариства укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами Наглядової ради».</p> <p>10. Про затвердження значущих правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. <u>Проект рішення:</u> «Схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме: - договір поставки з ТОВ АТБ-МАРКЕТ» №П-37076 від 01.01.2024 (з додатками)».</p> <p>11. Про попереднє надання згоди на вчинення значущих правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення. <u>Проект рішення:</u> «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значущих правочинів, а саме: - продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн. - купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн. - купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн. - купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн. - купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.»</p>

12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.10 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

13. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.

Проект рішення: «Надати фінансову поруку ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки».

14. Про підтвердження та надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.

Проект рішення: «Підтвердити та надати повноваження Голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні».

15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення та підписання відповідного Договору фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців»

16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод

(доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.). Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, не обмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства».

17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: «Змінити місцезнаходження юридичної особи ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) на адресу: Україна, 53207, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Незалежності України (Першотравнева), будинок 22/1. Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Надати повноваження на подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до частини 12 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які відбудуться дистанційно 30 жовтня 2025 року та визначення способу його подання акціонерам.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«1. Затвердити повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які відбудуться дистанційно 30 жовтня 2025 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України у строк, передбачений чинним законодавством».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято. (текст повідомлення додається)

З третього питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Також він повідомив, що від акціонерів в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», надійшли пропозиції стосовно кандидатів в члени Наглядової ради товариства, які будуть обиратися на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 30.10.2025р. дистанційно, а саме:

Від Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний парк», яке володіє акціями Товариства в кількості 9 518 544шт., що становить 47,592720% від статутного фонду, 22.07.2025р. надійшла пропозиція з наступними кандидатами:

1. Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., рнокпп 3112716790), акціонер ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Кропов А.В. акціонер ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат», володіє акціями Товариства у кількості 1 380 636шт, що становить 6,903180% від статутного фонду.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кропов А.В. не має.

Кропов А.В. не є афілійованою особою.

Кропов А.В. не надав згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

2. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., рнокпп 2561512554) як представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

Романенко М.В. акціями ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Романенко М.В. не має.

Романенко М.В. не є афілійованою особою.

Романенко М.В. не надав згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. рнокпп 2411200208) як представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

Денисенко С.М. акціями ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Денисенко С.М. не має.

Денисенко С.М. не є афілійованою особою.

Денисенко С.М. не надала згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

Від інших акціонерів пропозицій щодо кандидатів в члени Наглядової ради Товариства не надходило.

Голова Наглядової ради зазначив, що пропозиція ТОВ «Центральний парк» відповідає всім вимогам і не має підстав для відхилення.

Тож, враховуючи надані пропозиції, Голова Наглядової ради запропонував включити вищезазначених кандидатів та наданих відомостей про них в Бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства і запропонував винести на голосування такий проєкт рішення:

«1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 30.10.2025 року.

2. Затвердити та форму та текст бюлетеня для голосування (щодо обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 30.10.2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято. (форма та текст бюлетенів додається).

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон) річна інформація про емітента затверджується Наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до Закону річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 06.03.2025 №28/21/1933/К03 встановила, що емітенти цінних паперів, розкривають регулярну інформацію (у разі її не розкриття) відповідно до Закону та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 року № 608, (далі – Положення про розкриття інформації):

за 2021 – 2023 звітні роки – у строк до 30 вересня 2025 року;

за 2024 звітний рік – у строк до 31 жовтня 2025 року.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«Попередньо схвалити річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» за 2021-2024 роки.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Моршинін Є.В. повідомив, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

член Наглядової ради (секретар засідання)

член Наглядової ради

Моршинін Є.В.

Сукоцкий С.А.

Борисенко А.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський
хлібокомбінат» (код 00381381), які відбудуться 30 жовтня 2025 року.**

За пропозицією акціонера - Кропова Андрія Вікторовича, який є власником 1 380 636 шт./ 6,903180% голосуючих акцій ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» проект порядку денного та проект рішень доповнено змінами до проекту рішень порядку денного. Пропозиції акціонера подані із дотриманням порядку та строку, визначеного ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим Наглядовою радою ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» прийнято рішення, протокол № 2 від 09.10.2025 року, про внесення змін до проекту рішень та затвердження порядку денного та проекту рішень до порядку денного із урахуванням прийнятих змін.

Перелік питань, разом зі зміненим проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, є наступним:

Проект порядку денного / порядок денний	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024 рік та їх затвердження.4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства,9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.13. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.</p> <p>14. Про підтвердження та надання повноважень Голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.</p> <p>15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.</p> <p>17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік».</p> <p>2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік».</p> <p>3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 рік та їх затвердження. <u>Проект рішення:</u> «не розглядати звіт та висновки Ревізора та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2024 фінансового року».</p> <p>4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки»</p> <p>5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік»</p> <p>6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році. <u>Проект рішення:</u> «Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять тисяч 00 копійок) розподілити наступним чином: - направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів; - дивіденди не нараховувати та не виплачувати».</p> <p>7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Сукопкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович»</p> <p>8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> без проекту рішення (кумулятивне голосування).</p> <p>9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від</p>

імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Товариства укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами Наглядової ради».

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: «Схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме:

- договір поставки з ТОВ АТБ-МАРКЕТ» №П-37076 від 01.01.2024 (з додатками)».

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.

- купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.

- купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.

- купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.

- купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.»

12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.10 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

13. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.

Проект рішення: «Надати фінансову поруку ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без

обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки».

14. Про підтвердження та надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.

Проект рішення: «Підтвердити та надати повноваження Голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні».

15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення та підписання відповідного Договору фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців»

16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових

угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства».

17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: «Змінити місцезнаходження юридичної особи ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) на адресу: Україна, 53207, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Незалежності України (Першотравнева), будинок 22/1.

Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Надати повноваження на подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПРАТ «Нікопольський хлібокомбінат»

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "**
(ідентифікаційний код 00381381)

Дата проведення загальних зборів:	30.10.2025
Дата і час початку голосування:	20.10.2025 о 11:00
Дата і час завершення голосування:	30.10.2025 о 18:00
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України - для фізичної особи.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(_____)
(прописом)

Питання порядку денного:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024 рік та їх затвердження.

Проект рішення: : «Не розглядати звіт та висновки Ревізора та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2024 фінансового року».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

4. Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.

Проект рішення: «Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

5. Про розгляд річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення: «Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 рік»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.

Проект рішення: «Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять тисяч 00 копійок) розподілити наступним чином:

- направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Суконкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Товариства укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами Наглядової ради».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: «Схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме:
- договір поставки з ТОВ АТБ-МАРКЕТ» №П-37076 від 01.01.2024 (з додатками)».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.
- купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.
- купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: «Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.10 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

13. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.

Проект рішення: «Надати фінансову поруку ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

14. Про підтвердження та надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.

Проект рішення: «Підтвердити та надати повноваження голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення та підписання відповідного Договору фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

16. Про попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися

6

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

Узгодити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

17. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: «Змінити місцезнаходження юридичної особи ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) на адресу: Україна, 53207, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Незалежності України (Першотравнева), будинок 22/1.

Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Надати повноваження на подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного
голосування)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

" НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "

(ідентифікаційний код 00381381)

Дата проведення загальних зборів:	30.10.2025
Дата і час початку голосування:	20.10.2025 о 11:00
Дата і час завершення голосування:	30.10.2025 о 18:00
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майно, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника	

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

<p>акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичної особи.</p>	
<p>Кількість голосів, що належать акціонеру:</p>	<p>(_____)</p> <p>(прописом)</p>

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

<p>Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:</p>	<p>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p>
<p>Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</p>	<p>3 (три)</p>

<p>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню №8 порядку денного</p>	
<p>(кількість голосів числом)</p>	<p>(кількість голосів прописом)</p>

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножьте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Підпис акціонера
 (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
 (представника акціонера)

Проект рішення з питання порядку денного № 8:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., рнокпп 3112716790), акціонер ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Кропов А.В. акціонер ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат», володіє акціями Товариства у кількості 1 380 636шт, що становить 6,903180% від статутного фонду.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кропов А.В. не має.

Кропов А.В. не є афілійованою особою.

Кропов А.В. не надав згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

2. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., рнокпп 2561512554) як представник акціонера ТОВ «Центральній парк».

Романенко М.В. акціями ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Романенко М.В. не має.

Романенко М.В. не є афілійованою особою.

Романенко М.В. не надав згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. рнокпп 2411200208) як представник акціонера ТОВ «Центральній парк».

Денисенко С.М. акціями ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Денисенко С.М. не має.

Денисенко С.М. не є афілійованою особою.

Денисенко С.М. не надала згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., рнокпп 3112716790), акціонер ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»										
2	Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., рнокпп 2561512554), як представник акціонера ТОВ «Центральній парк»										
3	Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. рнокпп 2411200208), як представник акціонера ТОВ «Центральній парк»										

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

V

Всього прошито і пронумеровано
22 () аркушів

[Handwritten signature]