ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро 09 листопада 2026 р.

Місце проведення засідання Наглядової Ради -: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15.
На засіданні Наглядової Ради присутні:
Члени Наглядової ради - Веретенников Андрій Вікторович, Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, Веретенникова Ганна Анатоліївна, Олійник Людмила Григорівна, Соболенко Святослав Вікторович
Запрошені:
Голова Правління – Рощин Сергій Володимирович .

Кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради Товариства, наявний. В засіданні Наглядової ради Товариства взяли участь 100 відсотків 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 Олійник Людмила Григорівна.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), затвердження дати, часу та місця проведення загальних зборів.
2. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів дистанційно.
3. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного.
4. Затвердження тексту та порядку повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, які проводяться дистанційно.
5. Затвердження форми бюлетеня для голосування.

Питання 1. Прийняття рішення про скликання загальних зборів Товариства, затвердження дати, часу та місця проведення загальних зборів.
Слухали: Голову Правління Рощина Сергія Володимировича, який повідомив про необхідність проведення загальних зборів Товариства та запропонував провести загальні збори Товариства 21 грудня 2026р.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджених рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р. загальні збори мають бути проведені шляхом опитування (дистанційно).

Згідно з цим він запропонував визначити дати:
10 листопада 2026 року – складання переліку акціонерів які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.
13 листопада 2026 року – дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
11 грудня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі, окрім щодо кандидатів до органів управління на власному веб-сайті http://zlagoda.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».
21 грудня 2026 року - дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23:00 год. 16 грудня 2026 року.

З першого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:
Провести загальні збори Товариства 21 грудня 2026р. шляхом опитування (дистанційно).
Визначити дати:
10 листопада 2026 року – складання переліку акціонерів які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.
13 листопада 2026 року – дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
11 грудня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі, окрім щодо кандидатів до органів управління на власному веб-сайті http://zlagoda.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».
21 грудня 2026 року - дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23:00 год. 16 грудня 2026 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 2. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно.
ВИРІШИЛИ:

Для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно 21 грудня 2026р. призначити Гаращука Ігоря Вікторович, паспорт серії АК 341895 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 27.11.1998р., ідентифікаційний номер 2390700631.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, призначених на 21 грудня 2026р.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень з питань проекту порядку денного.
1. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті http://zlagoda.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 21 грудня 2026р.;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
2. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ „Комбінат «Придніпровський" за результатами діяльності у 2026 та 2027 році.
Проект рішення:
Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 22022137, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 172) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ „Комбінат «Придніпровський" за результатами діяльності у 2026 та 2027 році.
3. 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 Рощину Сергію Володимировичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Наглядовою радою не виявлено зв'язку між питаннями включеними до проекту порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження тексту та порядку повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, які проводяться дистанційно.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, які призначені на 21 грудня 2026р. та проводяться дистанційно. (Додаток 1). Повідомлення акціонерів провести через депозитарну систему України та розмістити на власному веб-сайті Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 5. Затвердження форми бюлетеня для голосування.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити форму бюлетеня для голосування на загальних зборах призначених на 21 грудня 2026р. (Додаток №2 до Протоколу).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Голова засідання Наглядової ради А.В. Веретенников

Секретар засідання Наглядової ради Т.В. Ненарочкіна