

ПРОТОКОЛ №04/2025-6
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Н И В А»
ЄДРПОУ 19253407

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	28 квітня 2025 року о 17-00 год. 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10
2. Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 164
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28 квітня 2025 року
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<u>3 особи:</u> ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ») – акціонер ПРАТ «Н И В А» згідно реєстру, яке володіє 22 099 шт. простих акцій, що складають 10,000814 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер ПРАТ «Н И В А» згідно реєстру, який володіє 103 720 шт. простих акцій, що складають 46,938073 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – акціонер ПРАТ «Н И В А» згідно реєстру, який володіє 95 153 шт. простих акцій, що складають 43,061111 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
5. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	220 972 шт. акцій, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
6. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
7. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами такого звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства. 8. Про обрання членів наглядової ради. 9. Про затвердження положення про наглядову раду в новій редакції. 10. Про ліквідацію посади ревізора та звільнення особи з посади ревізора.
8. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Савчук Наталія Петрівна

	<u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Вовкодав Ольга Анатоліївна (одноосібно). <u>3. 3 третього питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав річний звіт Товариства за 2024 рік та запропонував його затвердити. <u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u> Голова загальних зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та запропонувала його затвердити. Також запропоновано результати роботи впродовж 2025 року покращити. <u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u> Генеральний директор Товариства Зінчук Наталія Василівна зачитала звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2024 рік та запропонувала його затвердити. <u>6. 3 шостого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та запропонувала його затвердити. <u>7. 3 сьомого питання порядку денного</u> Головний бухгалтер Товариства Вовкодав Ольга Анатоліївна повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збитків Товариства станом на кінець 2024 р. становить 19 983,3 тис.грн. Головний бухгалтер Товариства Вовкодав Ольга Анатоліївна запропонувала залишити збитки за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10, м. Київ, пр-т. Берестейський (назва до перейменування пр-т Перемоги буд. 18, м. Київ, вул. Рибалко, вул. 10). <u>8. 3 восьмого питання порядку денного</u> Запропоновано обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Ласкавий Микола Максимович, Гнидка Мирослав Васильович та Григор'єва Світлана Вікторівна строком на 3 роки починаючи з 29 квітня 2025 року. <u>9. 3 девятого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович запропонував затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції. <u>10. 3 десятого питання порядку денного</u> У зв'язку з приведенням органів управління Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голова зборів Гнидка Мирослав Васильович запропонував ліквідувати посаду ревізора Товариства та звільнити з посади ревізора Григор'єву Світлану Вікторівну.
9.Спосіб голосування на загальних зборах	Голосування проводиться шляхом відкритого голосування.

10. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

1. 3 першого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович

Секретар зборів – Савчук Наталія Петрівна

2. 3 другого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Вовкодав Ольгу Анатоліївну (одноосібно).

3. 3 третього питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

4. 3 четвертого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства затвердити, результати роботи впродовж 2025 року покращити.

5. 3 п'ятого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

6. 3 шостого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

7. З сьомого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Залишити збитки за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10, м. Київ, пр-т. Берестейський (назва до перейменування пр-т Перемоги буд. 18, м. Київ, вул. Рибалко, вул. 10.

8. З восьмого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Ласкавий Микола Максимович, Гнидка Мирослав Васильович та Григор'єва Світлана Вікторівна строком на 3 роки починаючи з 29 квітня 2025 року.

9. З дев'ятого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції.

10. З десятого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Ліквідувати посаду ревізора Товариства та звільнити з посади ревізора Григор'єву Світлану Вікторівну.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ГРИГОР'ЄВ В.А.

ГРИГОР'ЄВА С.В.

**ТОВ «КУА «МАКСИМУ ГРПУ» ПВІФНВЗТ «АЙБСІ КЕПІТАЛ»
в особі директора ГНИДКА М.В.**



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Н И В А»
ЄДРПОУ 19253407**

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

28 квітня 2025 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про затвердження положення про наглядову раду в новій редакції.
10. Про ліквідацію посади ревізора та звільнення особи з посади ревізора.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Григор'єв Вадим Анатолійович

Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Вовкодав Ольгу Анатоліївну (одноосібно).

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства затвердити, результати роботи впродовж 2025 року покращити.

5. З п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

6. З шостого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

7. З сьомого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Залишити збитки за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу : магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10, м. Київ, пр-т. Берестейський (назва до перейменування пр-т Перемоги буд. 18, м. Київ, вул. Рибалко, вул. 10.

8. З восьмого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Ласкавий Микола Максимович, Гнидка Мирослав Васильович та Григор'єва Світлана Вікторівна строком на 3 роки починаючи з 29 квітня 2025 року.

9. З дев'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції.

10. З десятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	220 972
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Ліквідувати посаду ревізора Товариства та звільнити з посади ревізора Григор'єву Світлану Вікторівну.

Лічильна комісія

Голова



Вовкодав О.А.(одноосібно)

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Н И В А»
ЄДРПОУ 19253407**

Наглядовою радою призначена реєстраційна комісія:
Голова - Вовкодав О.А.(одноосібно)

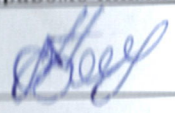
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
28 квітня 2025 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.
Всього на зборах присутні 3 (три) акціонери, що володіють в сукупності 220 972 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів.

Присутні акціонери:

№	Акціонери/уповноважені представники акціонерів	% статутного капіталу	Кількість голосів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Максимум груп» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «АйБіСі Кепітал»)	10,000814 %	22 099
2	Григор'єв Вадим Анатолійович	46,938073 %	103 720
3	Григор'єва Світлана Вікторівна	43,061111 %	95 153
Разом		100%	220 972

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова  Вовкодав О.А.(одноосібно)

Прохання, що стосується ма-
симально повільного
випадку, згідно з

