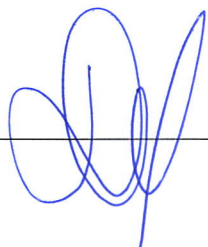


ПРОТОКОЛ №10-2024
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Н И В А»
ЄДРПОУ 19253407

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	25 квітня 2024 року о 13-30 год. 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 квітня 2024 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 особи: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПТАЛ») – 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.
4. 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
5. 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.
6. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу. 7. Про обрання (переобрання) членів наглядової ради Товариства.
9. 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. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Вовкодав Ольга Анатоліївна (одноосібно). <u>3. З третього питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав річний звіт Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити. <u>4. З четвертого питання порядку денного</u> Головний бухгалтер Товариства Вовкодав Ольга Анатоліївна повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності

	<p>чистий прибуток Товариства станом на кінець 2023 р. становить 443,7 тис.грн. Головний бухгалтер Товариства Вовкодав Ольга Анатоліївна запропонувала чистий прибуток Товариства в розмірі 443,7 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p> <p><u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u> Голова загальних зборів Товариства Гнидка Мирослав Васильович зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Зінчук Наталія Василівна зачитала звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>6. 3 шостого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2023 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити.</p> <p><u>7. 3 сьомого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович у зв'язку з закінченням повноважень голови наглядової ради запропонував переобрати Григор'єва Вадима Анатолійовича головою наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки починаючи з 25 квітня 2024 року.</p>
7.Спосіб голосування на загальних зборах	3 використанням бюлетенів для голосування
8.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><u>1. 3 першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Савчук Наталія Петрівна</p> <p><u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Вовкодав Ольга Анатоліївна (одноосібно).</p> <p><u>3. 3 третього питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.</p> <p><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u></p>




Результати голосування:

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

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток Товариства в розмірі 443,7 тис. грн. залишити нерозподіленим.

5. З 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 наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

6. З 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:

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2024 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити.

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:

Переобрати Григор'єва Вадима Анатолійовича головою наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки починаючи з 25 квітня 2024 року.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Гнидка М.В.

Савчук Н.П.