

ПРОТОКОЛ 1
загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Ніконд"
(далі за текстом – **ПрАТ "Ніконд"** або Товариство)

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "Ніконд", - 21.12.2022

ПІДСТАВА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Загальні збори акціонерів **ПрАТ "Ніконд"** проведено **16.12.2022** дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від **09.11.2022** року.(протокол №19) з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р «Про введення воєнного стану в Україні», рішення НКЦПФР від 19.09.2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 , зі змінами (далі – Порядок)

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходили.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (дата завершення голосування):
16.12.2022 року.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, ГРН: 3380520.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ПОДІЛЕНИЙ НА 845130 ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ 4 ГРН

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 12.12.2022.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 2378.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТНОМ НА 12.12.2022, шт.: 537 436.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 304127 голосів, або **56,58850542** відсотків голосуючих акцій.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: Кворум, встановлений ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявний, отже Загальні збори є правомочними.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Ткачук Олег Миколайович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Ржевська Марина Павлівна

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: Ржевська Марина Павлівна – голова лічильної комісії, **Даніч Олександр Олегович, Жилін Василь Миколайович**

СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ: Ржевська Марина Павлівна (Голова), Ткачук Олег Миколайович,

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКА (ЯКІ) УПОВНОВАЖЕНА (УПОВНОВАЖЕНІ) ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) **Ткачук Олег Миколайович;** 2) **Даніч Павло Олександрович;**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- | |
|--|
| 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. |
| 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік. |

3. Розгляд звіту органу управління (Генеральний директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора).
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу наглядової ради
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.
11. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора).

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **16.12.2022** року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **16.12.2022**р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства **06.12.2022**.

щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства **12.12.2022**.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ 16.12.2022;

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ржевська Марина Павлівна - Голова Лічильної комісії, Даніч Олександр Олегович Жилін Василь Миколайович - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
3. Розгляд звіту органу управління (Генеральний директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Генеральний директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Генеральний директор) за 2021 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік.	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.	1. Припинити повноваження діючого складу наглядової ради	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора).	Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії (ревізора).	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради,	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось

встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.	шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
9. Затвердження кількісного складу наглядової ради	Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.	У відповідності до п.3 ст.70 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна), з урахуванням вимог Абз. другого п2 ст.70 ЗУ про АТ; 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії	Голосували: "За" – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
11. Обрання членів Наглядової Ради.	Обрати членів наглядової ради: строком на 3 роки: Мельникова Євгенія Дмитрівна Єгоров Станіслав Степанович	Голосували: "За" кандидатуру Мельникова Євгенія Дмитрівна – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; "За" кандидатуру Єгоров Станіслав Степанович – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
12. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора).	Обрати членів Ревізійної комісії (ревізора): строком на 5 років: Лебідь Петро Андрійович	Голосували: "За" кандидатуру Лебідь Петро Андрійович – 304127 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

		голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;
--	--	--

Підписи:

Голова

Загальних зборів акціонерів

Ткачук Олег Миколайович

Секретар

Загальних зборів акціонерів

Ржевська Марина Павлівна

Генеральний директор

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.

Даніч Павло Олександрович

печатка Товариства