

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
Ідентифікаційний код 32728799
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

вул. Всіхсвятська, б. 5, м. Чернігів, Україна
Дата складання Протоколу: «20» червня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: «16» червня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Дата і час початку голосування: 11-00 «30» травня 2025 року
Дата і час завершення голосування: 18-00 «16» червня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: «11» червня 2025 р. (станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів), 6 310 000 належних голосів.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 29.04.2025р. (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025 р.) на підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок), Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. (із змінами), ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025 р.) призначена Реєстраційна комісія у складі: Черноус Сергій Семенович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Статутний капітал Товариства становить: 7 400 000,00 грн. (сім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділено на: 7 400 000 (сім мільйонів чотириста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить: 11 (одинадцять) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА», відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає: 6 310 000 (шість мільйонів триста десять тисяч) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних Загальних зборах.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначено кворум Загальних зборів – 99,98 % голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

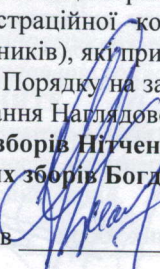
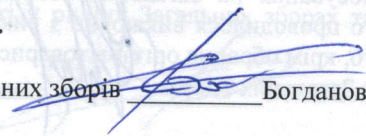
(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від «20» червня 2025 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до п. 80 Порядку на засіданні Наглядової ради 29.04.2025 р. визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025 р.):

Голова Загальних зборів Нітченко Дмитро Анатолійович.

Секретар Загальних зборів Богданович Сергій Володимирович.

Голова Загальних Зборів  Нітченко Д.А. Секретар Загальних зборів  Богданович С.В.

Відповідно до п. 104 Порядку на засіданні Наглядової ради 29.04.2025р. було прийняте рішення про обрання лічильної комісії та визначений персональний склад Лічильної комісії: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Відповідно п. 33 Порядку на засіданні Наглядової ради 29.04.2025р. уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Овчинникова Олена Павлівна (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025р.).

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025 р.). Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.35 Порядку на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 05.05.2025 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 29.04.2025 р.). Повідомлення були надіслані «06» травня 2025 р.

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 05.05.2025 р. на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет: <https://www.niva.cn.ua/info-stakeholders/>

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608, та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «05» травня 2025 р. у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>

Відповідно до п.14 та п.107 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 червня 2023 року №608, повідомлення про проведення річних Загальних зборів подано до НКЦПФР «05» травня 2025 року.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 30.05.2025р. (Протокол засідання Наглядової ради від 30.05.2025 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2024 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, річного звіту за 2024 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2024 році.
5. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів.

Відповідно до ч.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради «30» травня 2025 р. був затверджений єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від «30» травня 2025 р.).

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) був оприлюднений у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.niva.cn.ua/info-stakeholders/> «30» травня 2025 р.

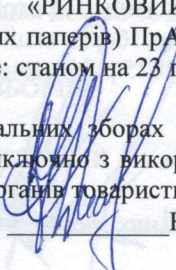
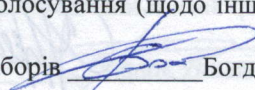
Порядок голосування на Загальних зборах

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11:00 години «30» травня 2025 р.

Дата і час завершення голосування – до 18:00 години «16» червня 2025 р.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА», які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів – «11» червня 2025 р.

Голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова Загальних Зборів  Нітченко Д.А. Секретар Загальних зборів  Богданович С.В.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 309 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 309 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Директора за 2024 рік. Роботу Директора Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, річного звіту за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

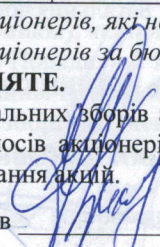
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 309 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних Зборів  Нітченко Д.А. Секретар Загальних зборів  Богданович С.В.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2024 році.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 309 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі: **1 935 571,11 грн. (один мільйон дев'яност трьох тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 11 копійок)** затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховувати та не сплачувати.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 309 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 43 933 300 грн.

- 5.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

(Протоколи засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від «20» червня 2025 року. Протоколи підписані членами Лічильної комісії та додаються до даного Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

/Дмитро НІТЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

/Сергій БОГДАНОВИЧ/

Голова Загальних Зборів

Нітченко Д.А. Секретар Загальних зборів

Богданович С.В.