

ПРОТОКОЛ №1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: «16» червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «20» червня 2025 року.

Дата складання Протоколу: «20» червня 2025 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 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, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «29» квітня 2025р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний склад: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. 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.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

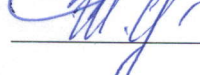
1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї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

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування з першого питання порядку денного. Протокол №1 про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

 /Костянтин КУЗЬМЕНКО/

Член Лічильної комісії

 /Світлана ШОПІНА/

ПРОТОКОЛ №2
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: «16» червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «20» червня 2025 року.

Дата складання Протоколу: «20» червня 2025 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 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, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «29» квітня 2025р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний склад: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. 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 недійними 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.

РІЧНІ 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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування з другого питання порядку денного. Протокол №2 про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

 /Костянтин КУЗЬМЕНКО/

Член Лічильної комісії

 /Світлана ШОПІНА/

ПРОТОКОЛ №3
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: «16» червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «20» червня 2025 року.

Дата складання Протоколу: «20» червня 2025 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 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, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «29» квітня 2025р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний склад: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№3. 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.

РІЧНІ 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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування з третього питання порядку денного. Протокол №3 про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

 /Костянтин КУЗЬМЕНКО/

Член Лічильної комісії

 /Світлана ШОПІНА/

ПРОТОКОЛ №4
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: «16» червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «20» червня 2025 року.

Дата складання Протоколу: «20» червня 2025 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 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, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «29» квітня 2025р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний склад: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. 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.

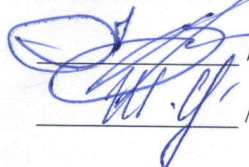
Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ 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'ятсот тридцять п'ять 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.

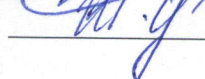
Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного. Протокол №4 про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії



/Костянтин КУЗЬМЕНКО/

Член Лічильної комісії



/Світлана ШОПІНА/

ПРОТОКОЛ №5
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: «16» червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «20» червня 2025 року.

Дата складання Протоколу: «20» червня 2025 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 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, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «29» квітня 2025р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний склад: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних

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.

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

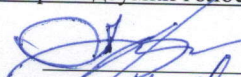
5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів 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 вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного. Протокол №5 про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

 /Костянтин КУЗЬМЕНКО/

Член Лічильної комісії

 /Світлана ШОПІНА/