

## **ПРОТОКОЛ № 6/н**

**Річних загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**

(далі – «Товариство»)

- Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 р.
- Дата складення протоколу: 25 квітня 2014 р.
- Місце проведення загальних зборів: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала)
- Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2014 р.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 (сімсот дванадцять) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 517 171 236 (п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча двісті тридцять шість).
- Розмір статутного капіталу становить 129 292 809 (сто двадцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто дві тисячі вісімсот дев'ять) гривень 00 (нуль) копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 517 171 236 (п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча двісті тридцять шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 511 099 401 (п'ятсот одинадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч чотириста один) голосів.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 10. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства (Протокол № 6/н Наглядової ради від 14 березня 2014 р.), у наступному складі:

1. Касьян І.Г. – член Реєстраційної комісії.
2. Сніцар Н.В. – член Реєстраційної комісії.
3. Сокол І.А. – член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Касьян І.Г.

Зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.35.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

- Касьян І.Г. – Голова Лічильної комісії.
- Сніцар Н.В. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

### **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Відкрив роботу річних загальних зборів акціонерів представник акціонера Товариства Діхтяр В. Л., якому Наглядовою радою було надано відповідні повноваження щодо відкриття роботи загальних зборів (Протокол № б/н Наглядової ради від 14 березня 2014 р.). Представник акціонера Товариства Діхтяр В. Л. надав слово Голові Реєстраційної комісії Касьян І. Г. для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Касьян І.Г. зазначила, що станом на 11.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники загальною кількістю 4 (чотири) особи, які у сукупності володіють 511 099 401 (п'ятсот одинадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч чотириста один) шт. простих іменних акцій, що складає 98, 8259 % від Статутного капіталу Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Представник акціонера Товариства Діхтяр В. Л. зазначив, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Доповідач також повідомив про те, що голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Представник акціонера Товариства Діхтяр В. Л. вніс пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію, Голову та Секретаря зборів, затвердити Регламент проведення зборів.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Представника акціонера Товариства Діхтяра В. Л., який повідомив, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- Касьян І.Г. – Голова Лічильної комісії.
- Сніцар Н.В. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- Касьян І.Г. – Голова Лічильної комісії.
- Сніцар Н.В. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Представника акціонера Товариства Діхтяра В. Л., який повідомив, що є пропозиція:

- Головою зборів обрати Діхтяра В. Л.
- Секретарем зборів обрати Тюпу М. М.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Головою зборів обрати Діхтяра В. Л.

Секретарем зборів обрати Тюпу М. М.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який запропонував затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожному відповіді та коментарі;

- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виносяться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не вносити зміни до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Майстренка О. В., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства та запропонував затвердити даний звіт.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.

- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Вдовиченка О. Г. (виступив за дорученням Наглядової ради), який проінформував акціонерів про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Дирекції, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2013 році.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Майстренка О. В., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2013 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді. Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Дирекція Товариства сконцентрує свою увагу у 2014 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Дирекції Товариства у 2013 році.

Голова зборів Діхтяр В. Л., повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Пухову Л. О., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2013 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції Товариства. Проведеними перевітками Ревізійна комісія не виявила в діях Дирекції зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Діхтяр В. Л., повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Майстренка О. В., який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 р.

Зокрема, Доповідач навів наступну інформацію:

- Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2013 рік: чистий прибуток 12 044 тис. грн.

Доповідач також окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2014 році.

Голова зборів Діхтяр В. Л., повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 2013 р.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013 р. у розмірі 12 044 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;

- 95 % від чистого прибутку направити на розвиток Товариства.  
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Не затверджувати розмір річних дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 13 023 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 2013 р.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013 р. у розмірі 12 044 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку направити на розвиток Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Не затверджувати розмір річних дивідендів.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради Товариства.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3 ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який було обрано членів Ревізійної комісії:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який було обрано членів Ревізійної комісії:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який проінформував присутніх про те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Пухова Людмила Олександрівна – член Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. ):

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Пухова Людмила Олександрівна	511 099 401
2	Васькіна Ольга Григорівна	511 099 401
3	Діхтяр Віталій Леонідович	511 099 401

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

№	П.І.Б. члена Ревізійної комісії Товариства
1	Пухова Людмила Олександрівна
2	Васькіна Ольга Григорівна
3	Діхтяр Віталій Леонідович



З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод) Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 099 401 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Діхтяр В. Л.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Тюпа М. М.

Підписи засвідчую

Генеральний Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

\_\_\_\_\_ Майстренко О. В.