

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕНАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРНОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2020 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 31 грудня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 грудня 2020 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 511 086 378 голосів.

Кворум загальних зборів: 99,6991 %

Голова загальних зборів - Майстренко В. О.

Секретар загальних зборів - Діхтяр В. Л.

**Склад лічильної комісії:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касян І.Г. член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:**

1. Майстренко Олександр Володимирович (Паспорт серії СН № 925073, виданий 22.10.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві; РНОКПП – 2387502937).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21 грудня 2020 року, становить 712 осіб, яким належить 517 171 236 штук простих іменних акцій, в тому числі 512 622 302 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, яка є власником 511 086 378 шт. голосуючих акцій, що становить 99,6991 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**Порядок денний загальних зборів:**

1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

6. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

7. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

10.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції

12.Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

13.Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

14.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства

15.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

18. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

#### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного загальних зборів №№ 1 – 17 та №№ 19 - 20 (крім кумулятивного голосування) розміщено у вільному для акціонерів доступі 17 грудня 2020 р. на веб-сайті Товариства [www.dkpk.dp.ua](http://www.dkpk.dp.ua)

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного загальних зборів № 18 розміщено у вільному для акціонерів доступі 23 грудня 2020 р. на веб-сайті Товариства [www.dkpk.dp.ua](http://www.dkpk.dp.ua)

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 28 грудня 2020 р.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**З питання порядку денного №1:**

Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1.Тюпа М.М. Голова лічильної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**З питання порядку денного №2:**

Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**З питання порядку денного №3:**

Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Дирекції у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Дирекції у 2019 р. задовільною

**З питання порядку денного №4:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

**З питання порядку денного №5:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р задовільною.

**З питання порядку денного №6:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

### **З питання порядку денного №7:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

#### **Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (код 31586485).

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (код 31586485).

### **З питання порядку денного №8:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ».

**З питання порядку денного №9:**

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 3/8 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**З питання порядку денного №10:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 38 852 тис. грн., розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 38 852 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

### **3 питання порядку денного №11:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

### **3 питання порядку денного №12:**

Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Дирекцію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

### **3 питання порядку денного №13:**

Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

#### **Проект рішення:**

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для



участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

**3 питання порядку денного №14:**

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради:

- 1.Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – Голова Наглядової ради Товариства.
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
- 3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради:

- 1.Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – Голова Наглядової ради Товариства.
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
- 3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**3 питання порядку денного №15:**

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

- 1.Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
- 3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1.Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.

2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.

3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**З питання порядку денного №16:**

Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Розмір винагороди членів Наглядової ради, згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Розмір винагороди членів Наглядової ради, згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

### **3 питання порядку денного №17:**

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

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

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

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

### **3 питання порядку денного №18:**

Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

<i>Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії</i>	<i>Кількість голосів – зазначається навпроти кожного кандидата</i>
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Пухова Людмила Олександрівна</p> <p>2. Рік народження: 1977р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Київський інститут туризму і права, 2000р., менеджмент організацій, менеджер-економіст.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний бухгалтер ТОВ «Інтерстарч Україна»</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 21 рік 4 місяці.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): заступник головного бухгалтера ТОВ «Інтерстарч Україна», з 2018р. - головний бухгалтер ТОВ «Інтерстарч Україна»</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні</p> <p>11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>	511 086 378
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Васькіна Ольга Григорівна</p> <p>2. Рік народження: 1975р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: 744 шт.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): середня спеціальна, Верхньодніпровський сільськогосподарський технікум, 1994р., правознавство, юрист- економіст.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: економіст ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна»</p>	511 086 378

<p>7. Загальний стаж роботи: 26років 4місяці</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): економіст ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна».</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афільованою особою Товариства: Ні</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афільованими особами кандидата.</p> <p>Кандидатом подано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>	
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові Діхтяр Віталій Леонідович</p> <p>2. Рік народження: 1971р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):вища, Дніпропетровський металургійний інститут, 1993р., інженер теплоенергетик, промислова теплоенергетика.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник адміністративного відділу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 27років 4 місяці.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): начальник адміністративного відділу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афільованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афільованими особами кандидата.</p> <p>Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>	511 086 378

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Ревізійну комісію 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.

#### **З питання порядку денного №19:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

#### **Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

### **З питання порядку денного №20:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

#### **Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 900 000 000 грн. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

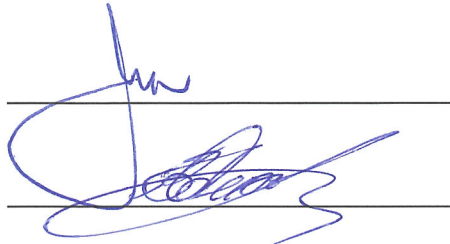
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 900 000 000 грн. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

Голова зборів



Майстренко В. О.

Секретар зборів

Діхтяр В. Л.

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ**  
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕНАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2020 р.

Дата складення переліку, які зареєструвалися для участі у р загальних зборах акціонерів Товариства: 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проводяться дистанційно.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 грудня 2020 р. (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 осіб.

№	Пазва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)
1	ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС», в особі представника за довіреністю Мірчик С. Р.	511 086 378	511 086 378

ПІДПИС:

Голова Реєстраційної комісії:



Тюпа М.М.

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Реєстраційна комісія у складі:**

- 1.Тюпа М.М. – Голова реєстраційної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член реєстраційної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №1:**

Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.


Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПІДПИСИ:**


Голова Реєстраційної комісії  
Члени Реєстраційної комісії:

\_\_\_\_\_ 

Тюпа М.М.

\_\_\_\_\_ 

Касьян І.Г.

\_\_\_\_\_ 

Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ 00383372, далі «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії

3.Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №2:**

Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

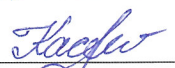
Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

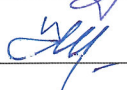
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. – член лічильної комісії

склала даний протокол про настуше:

**З питання порядку денного №3:**

Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Дирекції у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Дирекції у 2019 р. задовільною.

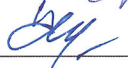
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3 Чуйко Н.А. - член лічильної комісії

склала даний протокол про наступше:

**З питання порядку денного №4:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

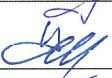
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕНАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №5:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

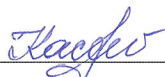
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Тюпа М.М.



Касьян І.Г.



Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ 00383372, далі «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №6:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

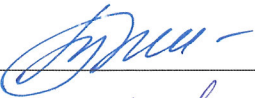
**Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, дані – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №7:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (код 31586485).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (код 31586485).


**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
Тюпа М.М.

  
Касьян І.Г.

  
Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3 Чуйко Н.А. - член лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №8:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

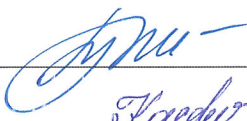
**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ».

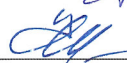
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №9:**

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за СДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

- 1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**3 питання порядку денного №10:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 38 852 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
  - 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим.
- Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

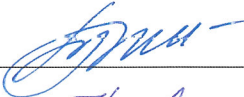
**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 38 852 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
  - 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим.
- Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_  
Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_  
Чуйко Н.А.



**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне.

**З питання порядку денного №11:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

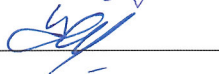
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №12:**

Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Дирекцію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

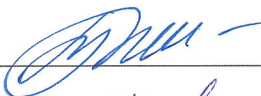
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №13:**

Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

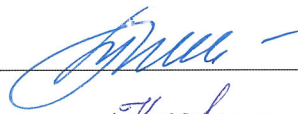
За бюлетенями, визпаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**


**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ 00383372, далі «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне.

**З питання порядку денного №14:**

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – Голова Наглядової ради Товариства.

2. Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.

3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – Голова Наглядової ради Товариства.

2. Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.

3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ 00383372, далі «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

- 1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
- 2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №15:**

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

- 1.Переверзева Гетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
- 3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визпаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

- 1.Переверзева Гетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
- 3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії:

  
Тюпа М.М.

  
Касьян І.Г.

  
Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕНАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3 Чуйко Н.А. - член лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №16:**

Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Розмір винагороди членів Наглядової ради, згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 3/8 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

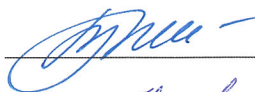
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Розмір винагороди членів Наглядової ради, згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Тюпа М.М.



Касьян І.Г.



Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. – член лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №17:**

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1.Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.

2.Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.

3.Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1.Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.

2.Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.

3.Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛІЩАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
**(код за ЄДРПОУ 00383372, далі – «Товариство»)**

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 грудня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №18:**

Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

<i>Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії</i>	<i>Кількість голосів– зазначається напроти кожного кандидата</i>
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Пухова Людмила Олександрівна</p> <p>2. Рік народження: 1977р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Київський інститут туризму і права, 2000р., менеджмент організацій, менеджер-економіст</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний бухгалтер ТОВ «Інтерстарч Україна»</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 21 рік 4 місяці.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): заступник головного бухгалтера ТОВ «Інтерстарч Україна», з 2018р. - головний бухгалтер ТОВ «Інтерстарч Україна»</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>	511 086 378
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Васькіна Ольга Григорівна</p> <p>2. Рік народження: 1975р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: 744 шт.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): середня спеціальна, Верхньодніпровський сільськогосподарський технікум, 1994р., правознавство, юрист- економіст.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: економіст ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна»</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 26 років 4 місяці</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): економіст ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна».</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>	511 086 378
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Діхтяр Віталій Леонідович</p> <p>2. Рік народження: 1971р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища,</p>	511 086 378



Дніпропетровський металургійний інститут, 1993р., інженер теплоенергетик, промислова теплоенергетика.  
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник адміністративного відділу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  
7. Загальний стаж роботи: 27років 4 місяці.  
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): начальник адміністративного відділу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».  
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні  
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.  
11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.  
12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.  
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

### Прийняте рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

1. Пухова Людмила Олександрівна - член Ревізійної комісії.

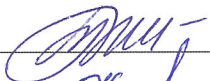
2. Васькіна Ольга Григорівна - член Ревізійної комісії.

3. Діхтяр Віталій Леонідович - член Ревізійної комісії.


### ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_

Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_

Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕНАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

с/т Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №19:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

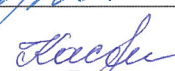
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

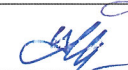
**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

  
\_\_\_\_\_ Касьян І.Г.

  
\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕЦАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

31 грудня 2020 р.

**Дата проведення загальних зборів:** 28 грудня 2020 р.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 31 грудня 2020 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Лічильна комісія у складі:**

1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2.Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №20:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 900 000 000 грн. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

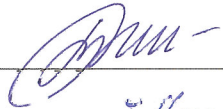
**Прийняте рішення:**

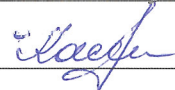
Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів,

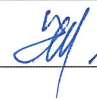
отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 900 000 000 грн. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії:

  
Тюпа М.М.

  
Касьян І.Г.

  
Чуйко Н.А.