

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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Реєстраційна комісія у складі:

- 1.Тюпа М.М. – Голова реєстраційної комісії.
- 2.Ушакова Т.І. – 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.Ушакова Т.І. 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. Ушакова Т.І. – 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.
	Ушакова Т.І.
	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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2.Ушакова Т.І. - 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.


_____ Ушакова Т.І.


_____ 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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2.Ушакова Т.І. - член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №3:

Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Дирекції у 2020 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 2020 рік. Визнати роботу Дирекції у 2020 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:





Тюпа М.М.

Ушакова Т.І.

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 30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
2. Ушакова Т.І. – член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №4:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 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 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:





Тюпа М.М.

Ушакова Т.І.

Чуйко Н.А.

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

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2.Ушакова Т.І. – 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 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 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:


_____ Тюпа М.М.


_____ Ушакова Т.І.


_____ 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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2.Ушакова Т.І. член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №6:

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.

Ушакова Т.І.

Чуйко Н.А.

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

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Ушакова Т.І. – член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №7:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 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 2020 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:


_____ Тюпа М.М.


_____ Ушакова Т.І.


_____ 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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Ушакова Т.І. – член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №8:

Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Покрити збиток Товариства, отриманий у 2020 р. у розмірі 3 989 тис. грн., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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:

Покрити збиток Товариства, отриманий у 2020 р. у розмірі 3 989 тис. грн., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Тюпа М.М.



Ушакова Т.І.



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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Ушакова Т.І. – член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №9:

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

 _____ Тюпа М.М.

 _____ Ушакова Т.І.

 _____ Чуйко Н.А.

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

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

30 квітня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2.Ушакова Т.І. – член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №10:

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.


Ушакова Т.І.


Чуйко Н.А.