

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

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова реєстраційної комісії.
2. Сокол І. А. – 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. Сокол І. А. – 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. Сокол І. А. – 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.


_____ Сокол І.А.


_____ 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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії

2. Сокол І.А. – 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.
	Сокол І. А.
	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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Сокол І. А. – член лічильної комісії.

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

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №3:

Звіт Дирекції Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Дирекції у 2021 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.

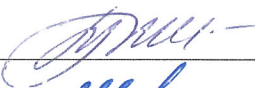
Прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Дирекції у 2021 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:


_____ Тюпа М.М.


_____ Сокол І. А.


_____ 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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії

2. Сокол І. А. – 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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 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.

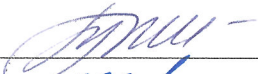
Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:


_____ Тюпа М.М.


_____ Сокол І. А.


_____ 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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. Голова лічильної комісії.

2. Сокол І. А. – 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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 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 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

 _____ Тюпа М.М.

 _____ Сокол І. А.

 _____ 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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Сокол І. А. – 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 УКРАЇНА». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА»

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 УКРАЇНА». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА».

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:


_____ Тюпа М.М.


_____ Сокол І. А.


_____ 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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Сокол І. А. – 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 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 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 2021 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

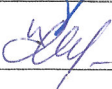
Члени Лічильної комісії



Тюпа М.М.



Сокол І. А.



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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2.Сокол І. А. – 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 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Покрити збиток Товариства, отриманий у 2021 р. у розмірі 19 576 тис. грн., за рахунок прибутку минулих 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 2021 р. у розмірі 19 576 тис. грн., за рахунок прибутку минулих періодів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

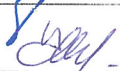
Члени Лічильної комісії:



Тюпа М.М.



Сокол І. А.



Чуйко Н.А.

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

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Сокол І. А. – 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.

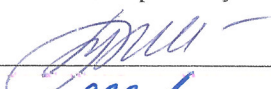


Прийняте рішення:

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.
	Сокол І. А.
	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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: ?? листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

2. Сокол І. А. – 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 УКРАЇНА» (код 22022137).

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 УКРАЇНА» (код 22022137).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	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

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. Голова лічильної комісії.

2. Сокол І. А. 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" - 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:

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

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції.



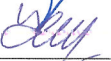
Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації

Статуту в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	Чуйко Н.А.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

29 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 22 листопада 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 листопада 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Реєстраційна комісія у складі:


1. Тюпа М.М. – член реєстраційної комісії.
2. Сокол І. А. – член реєстраційної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Тюпу М.М.

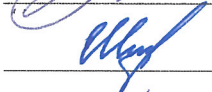
ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії



Тюпа М.М.

Члени Реєстраційної комісії:



Сокол І. А.



Чуйко Н.А.