

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/394

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Майстренко О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51650, Дніпропетровська обл., смт. Дніпровське, вул. Олександра Островського, буд. 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00383372
5. Міжміський код та телефон, факс:
(05658)47111, 0565847111
6. Адреса електронної пошти:
secretar@dkpk.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звістності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.dkpk.dp.ua

03.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	02.05.2023	900 000	3 517 580	25,58

Зміст інформації:

1.1.Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ" (далі - Товариство) проведено дистанційно 25 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 травня 2023 р.

Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ", дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 травня 2023 р.

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.

Кворум загальних зборів становить 99,6991 %

1.2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

1.2.1.Характер правочинів - надано 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). Падати 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.

1.2.2.Гранична сукупна вартість правочинів 900 000 тис. грн.

1.2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 3 517 580 тис. грн.

1.2.4.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 25,58 %

1.2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

" загальна кількість голосуючих акцій 512 628 548 шт.;

" кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 511 086 378 шт.;

" кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 511 086 378 шт.;

" кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.