

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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

Члени Реєстраційної комісії:

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	Чуйко Н. А.

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)
для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 02 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 01 травня 2023р.

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 %

№	Назва/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:  Тюна 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Ресстраційна 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:

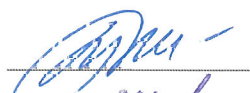
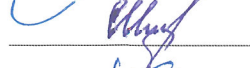

- 1.Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
- 2.Сокол І. А. – член лічильної комісії.
- 3.Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

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

ПІДПИСИ:

Голова Ресстраційної комісії

Члени Ресстраційної 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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:

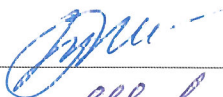
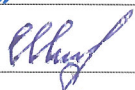

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Дирекції у 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування:

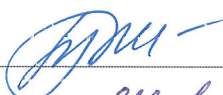


"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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 2022 рік. Визнати роботу Дирекції у 2022 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 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 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування:

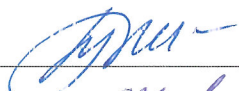


"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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 2022 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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.

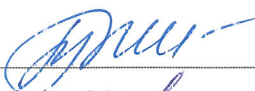
Прийняте рішення:

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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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.

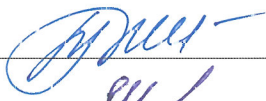
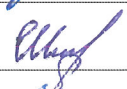

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 прибутку Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 31 116 тис. грн. 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.

"У ГРИМАСЯ" - 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:


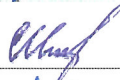

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 31 116 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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 ЄДРПОУ – 003833/2, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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.

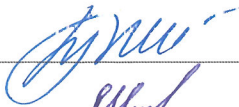
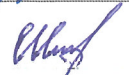

Прийняте рішення:

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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 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.

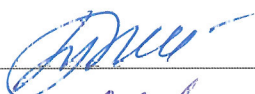
Прийняте рішення:

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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - 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.

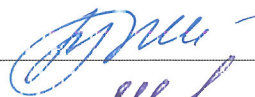
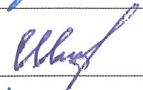

Прийняте рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (код 22022137).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 №12:

Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Проект рішення:

Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

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:

Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 №13:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 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 бюллетенями, 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, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 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 № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 №14:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його 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 внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 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 №15:

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства.

1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера 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.

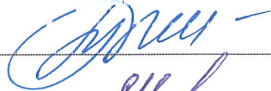
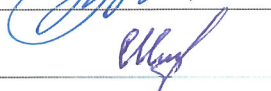

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера 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.
	Сокол І. А.
	Чуйко Н.А.

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

смт. Дніпровське

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 №16:

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Обрати Наглядову раду Товариства, строком на 3 (три) роки, у наступному персональному складі.
1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.
 2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.
 3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

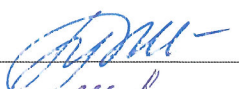
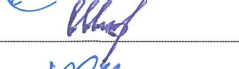

"ЗА" - 511 086 3/8 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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:

- Обрати Наглядову раду Товариства, строком на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:
1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.
 2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера 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.
	Сокол І. А.
	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

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 №17:

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

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правових (трудових) 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:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правових (трудових) 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.



Сокол І. А.



Чуйко Н.А.

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

смт. Дніпровське

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: : 02 травня 2023 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 №18:

Розгляд питання про припинення повноважень 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 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.



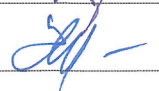
Прийняте рішення:

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

ПІДСИСИ:

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії.

	Тюпа М.М.
	Сокол І. А.
	Чуйко Н.А.