

ПРОТОКОЛ № 6/н
Річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 02 травня 2023р.

Загальні збори проведено дистанційно.

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

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 %

Голова загальних зборів - Майстренко В. О.

Секретар загальних зборів - Діхтяр В. Л.

Склад лічильної комісії:

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

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

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

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

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

Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19 квітня 2023 року, становить 712 осіб, яким належить 517 171 236 штук простих іменних акцій, в тому числі 512 628 548 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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 %

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

Порядок денний загальних зборів:

- 1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 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.
- 6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 7.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
- 8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
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.
10. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
- 11.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
12. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» .
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.
- 15.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 16.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 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 обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Розгляд питання про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:

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

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

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

Єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного загальних зборів розміщено у вільному для акціонерів доступі 14 квітня 2023 р. на веб сайті Товариства www.dkpk.dp.ua

Дата закінчення голосування акціонерів: 25 квітня 2023 р. (о 18:00).

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

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
2. 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.

З питання порядку денного №2:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

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

З питання порядку денного №3:

Звіт Дирекції Товариства за 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.

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.

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.

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».

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.

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.

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

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

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

Прийняте рішення:

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

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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.

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).

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).

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.

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 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, 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.

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.

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.

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

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

- 1.Переверзєва 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.

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

Прийняте рішення:

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.

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

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

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

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

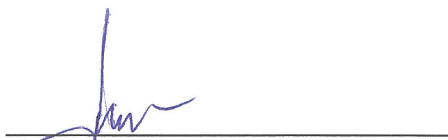
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

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

Голова зборів



Майстренко В. О.

Секретар зборів



Діхтяр В. І.