

**Бюлетень**  
**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
**що проводяться дистанційно 25 квітня 2023 р.**

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

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».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

9. Прийняття рішення про попередню 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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

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).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

12. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Проект рішення:

Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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 обрашня 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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

*(Підпис акціонера (представника акціонера))*

**Питання, винесене на голосування:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника))*

---

*(Підпис акціонера (представника акціонера))*