

ПРОТОКОЛ № 6/н
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІШПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за СДРПОУ 00383372, далі «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 02 грудня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 грудня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу загальних зборів: 05 грудня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 листопада 2024 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 21 листопада 2024 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 02 грудня 2024 року включно.

Загальна кількість акцій: 517 171 236 шт.

Кількість голосуючих акцій: 512 628 548 шт.

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 О. В.

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 Н.А. - член лічильної комісії.

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

Генеральний Директор Товариства Майстренко Олександр Володимирович (Паспорт серії СН № 925073, виданий 22.10.1998 Мінським РВ ГУ МВС України в місті Києві; РНОКПП – 238/502937). 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 27 листопада 2024 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів


Майстренко О. В.
Діхтяр В. Л.

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" позачергові 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 позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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:

21 листопада 2024 року на веб-сайті Товариства www.dkpk.dp.ua

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 з питання № 1 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

1. Гюпа 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.

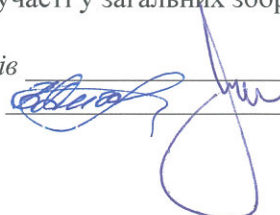
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.
Діхтяр В. Л.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів 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 позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем позачергових загальних зборів Діхтяря В. Л. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол 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:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем позачергових загальних зборів Діхтяря В. Л. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

З питання порядку денного №3:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (код 22022137).

Голова (Головуючий) загальних зборів  Майстренко О. В.

Секретар загальних зборів  Діхтяр В. Л.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (код 22022137).

ПІДСИСИ:

Голова зборів

Секретар зборів



Handwritten signatures in blue ink over the stamp and lines.

Майстренко О. В.

Діхтяр В. Л.

ПРОТОКОЛ № 6/н
про підсумки реєстрації
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 02 грудня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 грудня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу загальних зборів: 05 грудня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 листопада 2024 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 01 листопада 2024 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 02 грудня 2024 року включно.

Загальна кількість акцій: 517 171 236 шт.

Кількість голосуючих акцій: 512 628 548 шт.

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 Скрипник Оксани Олександрівни.	511 086 378	511 086 378

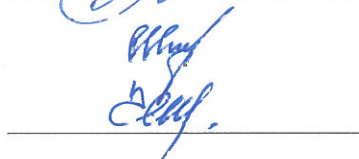
ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії



Тюпа М.М.

Члени реєстраційної комісії



Сокол І.А.

Чуйко Н. А.

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

Дата проведення загальних зборів: 02 грудня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 грудня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

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 №1:

Питання № 1:

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

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів 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

"У ПРИМАНС'Я" - 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 рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів 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 лічильної комісії



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:



Сокол І.А.

Чуйко Н.А.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 02 грудня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 грудня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

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:

Питання № 2:

Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем позачергових загальних зборів Діхтяра В. Л. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол 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

"У ПРИМАНСЯ" - 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 рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем позачергових загальних зборів Діхтяра В. Л. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: _____ Сокол І.А.

_____ Чуйко Н. А.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 02 грудня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 грудня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

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:

Питання № 3:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (код 22022137).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: _____ Сокол І.А.

_____ Чуйко Н. А.