

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

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу загальних зборів: 06 травня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 12 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 26 квітня 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 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 23 квітня 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" 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 обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

**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:**

12 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства [www.dkpk.dp.ua](http://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:**

**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:**

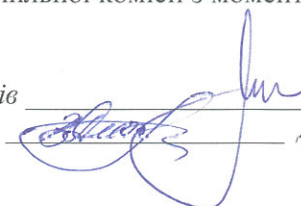
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів



Майстренко О. В.

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:**

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 П.А. член лічильної комісії.

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

**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 річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем річних 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.

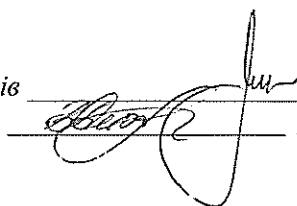
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.  
 Діхтярь В. Л.



**Прийняте рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства

Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем річних 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.

**З питання порядку денного №3:**

**Питання № 3:**

Звіт Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати 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:**

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

**З питання порядку денного №4:**

**Питання № 4:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати 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.

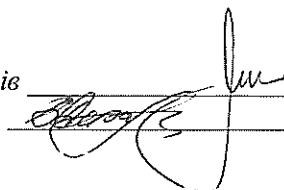
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.  
 Діхтяр В. Л.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**З питання порядку денного №5:**

**Питання № 5:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:**

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 №6:**

**Питання № 6:**

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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.

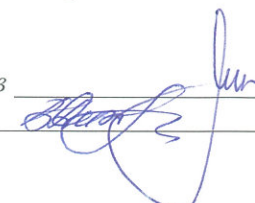
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.  
 Діхтяр В. Л.



**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**З питання порядку денного №7:**

**Питання № 7:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 65 436 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 2023 році, у розмірі 65 436 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**З питання порядку денного №8:**

**Питання № 8:**

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 з питання № 8 проекту порядку денного:**

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 «КРЕСТОПІ 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.

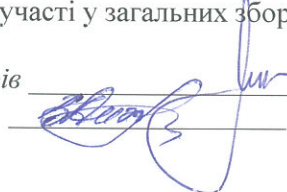
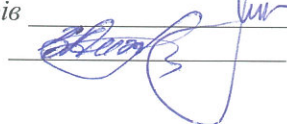
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.  
 Діхтяр В. Л.

**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 №9:**

**Питання № 9:**

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

**Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

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 №10:**

**Питання № 10:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

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

"ПРОТИ" - 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.

"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.

**Рішення не прийнято.**

Голова (Головуючий) загальних зборів \_\_\_\_\_  
Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Майстренко О. В.  
\_\_\_\_\_ Діхтяр В. Л.



**З питання порядку денного №11:**

**Питання № 11:**

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 з питання № 11 проекту порядку денного:**

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

**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:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів

Секретар зборів



Майстренко О. В.

Діхтяр В. Л.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів

Майстренко О. В.

Діхтяр В. Л.



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

**Дата проведення загальних зборів:** 26 квітня 2024 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 03 травня 2024 року.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06 травня 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.

"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 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 \_\_\_\_\_

Члени лічильної 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»)

**Дата проведення загальних зборів:** 26 квітня 2024 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 03 травня 2024 року.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06 травня 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 річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем річних 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.

"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) річних загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем річних 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 \_\_\_\_\_

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»)

**Дата проведення загальних зборів:** 26 квітня 2024 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 03 травня 2024 року.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06 травня 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:**

Звіт Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

**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:**

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати 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»)

**Дата проведення загальних зборів:** 26 квітня 2024 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 03 травня 2024 року.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06 травня 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 №4:**

**Питання № 4:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати 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:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати 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»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №5:**

**Питання № 5:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:**

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 № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №6:**

**Питання № 6:**

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**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»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №7:**

**Питання № 7:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 65 436 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:**

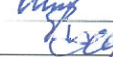
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 65 436 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Тюпа М.М.

Сокол І.А.

Чуйко Н. А.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №8:**

**Питання № 8:**

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 з питання № 8 проекту порядку денного:**

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).

**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 – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №9:**

**Питання № 9:**

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

**Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

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 № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №10:**

**Питання № 10:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

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

"ПРОТИ" - 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.

"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.

**Рішення не прийнято.**

**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»)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 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 №11:**

**Питання № 11:**

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 з питання № 11 проекту порядку денного:**

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

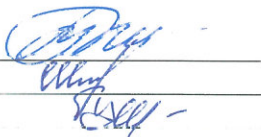
**Прийняте рішення:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Члени лічильної комісії. \_\_\_\_\_



Тюпа М.М.

Сокол І.А.

Чуйко Н. А.