

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372)

Дата проведення загальних зборів: **26 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 включно**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «__» _____ **2024 року**

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ **голосів**

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:

Питання № 1:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.

Сокол І.А. – член лічильної комісії.

Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 3:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 4:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 5:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Підпис акціонера/представника акціонера

Питання, винесене на голосування:

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, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 7:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Питання, винесене на голосування:

Питання № 9:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 10:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера/представника акціонера

Питання, винесене на голосування:

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, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

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