

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

Дата проведення загальних зборів: 16 січня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 21 січня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу загальних зборів: 21 січня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 січня 2025 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 03 січня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 16 січня 2025 року.

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 13 січня 2025 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. Про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) із загальною сумою (лімітом) в еквіваленті 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р., укладеним ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757) та ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) з АТ «Райффайзен Банк», викладення ГКД в новій редакції, а також надання згоди іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством;

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ (з правом передоручення) на укладання з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод;

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

Порядок голосування на загальних зборах:

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

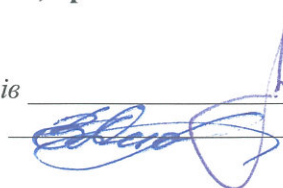
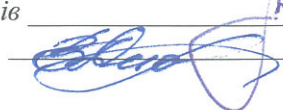
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

03 січня 2025 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.
 Діхтяр В. Л.

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення з питання № 1 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 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 з питання № 1 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.

З питання порядку денного №2:

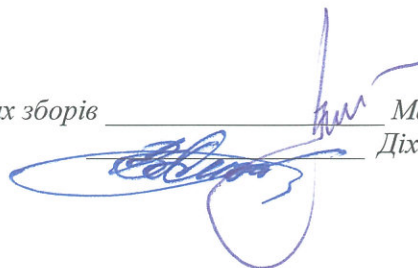
2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

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

Голова (Головуючий) загальних зборів _____
Секретар загальних зборів _____



Майстренко О. В.

Діхтюра 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 з питання № 2 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.

З питання порядку денного №3:

3. Про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) із загальною сумою (лімітом) в еквіваленті 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р. , укладеним ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757) та ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) з АТ «Райффайзен Банк», викладення ГКД в новій редакції, а також надання згоди іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством;

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;

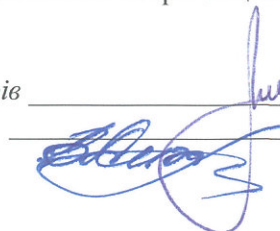

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ (з правом передоручення) на укладання з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод;

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

Голова (Головуючий) загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Майстренко О. В.
 Діхтярь В. Л.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

3. Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування, а саме:

Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757), ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) додаткову угоду до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р. про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за ГКД та про укладеного викладення ГКД в новій редакції

Надати згоду іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством;

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

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, визначеними 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 з питання № 3 порядку денного:

3. Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування, а саме:

Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757), ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) додаткову угоду до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р. про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за ГКД та про , укладеного викладення ГКД в новій редакції.

Надати згоду іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством;

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Секретар зборів



The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "Україна" at the top, "Дніпропетровська область" at the bottom, "ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО" in the center, and "«Дніпровський КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»" in the middle. It also includes the company code "Код ЄДРПОУ: 38307757" and "Пр. м. Дніпропетровське".

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

Дата проведення загальних зборів: 16 січня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 21 січня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу про підсумки реєстрації: 21 січня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 січня 2025 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 03 січня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 16 січня 2025 року.

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 %.

№	Пазва/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, яка діє на підставі Статуту.	511 086 378	511 086 378

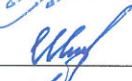

ПІДПИСИ:

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
ПРИВТАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 16 січня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 21 січня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 січня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко І.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення з питання № 1 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 з питання № 1 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.

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
ПРИВТАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 16 січня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 21 січня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 січня 2025 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:

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 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.

"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 з питання № 2 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.

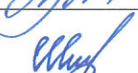
ПІДПИСИ:

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
ПРИВТАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 16 січня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 21 січня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 січня 2025 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:

3. Про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) із загальною сумою (лімітом) в еквіваленті 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р. , укладеним ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757) та ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) з АТ «Райффайзен Банк», викладення ГКД в новій редакції, а також надання згоди іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством,

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ (з правом передоручення) на укладання з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод;

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

3. Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування, а саме:

Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757), ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) додаткову угоду до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р. про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за ГКД та про , укладеного викладення ГКД в новій редакції.

Надати згоду іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством;

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;
- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;
- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

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 з питання № 3 порядку денного:

3. Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування, а саме:

Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 38307757), ПрАТ «ІНТЕРКОРН» (код ЄДРПОУ: 32616426) додаткову угоду до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/949 від 23.06.2018 р. (далі – ГКД) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 31 000 000,00 дол. США (тридцять один мільйон доларів США) та строком до 01 січня 2030 р про включення ПрАТ «Дніпровський КПК» до складу позичальників за ГКД та про , укладеного викладення ГКД в новій редакції.

Надати згоду іншим Позичальникам за ГКД здійснювати кредитні операції в межах даної ГКД без попереднього погодження з Товариством;

3.1. В межах суми (ліміту) та строку ГКД Товариству отримати кредитування/фінансування, а саме:

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в доларах США та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в євро та строком до 01.01.2030 р. включно;

- укласти з АТ «Райффайзен Банк» кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) в еквіваленті 12 000 000,00 дол. США (дванадцять мільйонів доларів США) з можливістю вибірки в гривні та строком до 01.01.2030 р. включно.

3.2. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Дніпровський КПК» МАЙСТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, як керівника Товариства та уповноважити

його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

3.3. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.


ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: _____



Сокол І.А.



Чуйко Н.А.