

БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення загальних зборів: **16 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 включно**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «__» _____ **2025 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:

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:

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:

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 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:

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;

Підпис акціонера/представника акціонера

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.

Підпис акціонера/представника акціонера

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.

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