

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: **30 квітня 2025 року**

Дата і час початку голосування: з **11:00 18 квітня 2025 року**

Дата і час завершення голосування: до **18:00 30 квітня 2025 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:

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:

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 № 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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 3:

Звіт Дирекції Товариства за 2024 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 2024 рік – затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Питання № 4:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера/представника акціонера

Питання, винесене на голосування:

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».

ЗА ПРОТИ |

Питання, винесене на голосування:

Питання № 6:

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

ЗА ПРОТИ |

Питання, винесене на голосування:

Питання № 7:

Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2024 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Чистий збиток, отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі 161 366 тис. грн., покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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