

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ - 00383372, місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року об 11-00 год. за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- Сніцар Н.В. – Голова лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член лічильної комісії.
- Сокол І.А. - член лічильної комісії.

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

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

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 р. у розмірі 10781 тис. грн., покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер – член Наглядової ради Товариства.
3. Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
4. Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
5. Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Василька О. Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Василька О. Л., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його та затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Василька О. Л. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.dkpk.dp.ua

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 19 квітня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 12 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, приймальня Генерального Директора Товариства кімната № 18, а в день проведення річних загальних зборів

акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Василько О. Л.

Довідки за телефоном: (05658) 47-120.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (тис. грн)**

| Найменування показника | Період | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | Звітний 2016 р. | Попередній 2015 р. |
| Усього активів | 1163204 | 846608 |
| Основні засоби | 474149 | 472022 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 151636 | 128628 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 119094 | 88406 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 345 | 2427 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 277448 | 290032 |
| Власний капітал | 418087 | 428868 |
| Статутний капітал | 129293 | 129293 |
| Довгострокові зобов'язання | 53004 | 91487 |
| Поточні зобов'язання | 692113 | 326253 |
| Чистий прибуток (збиток) | -10781 | 36060 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 517171236 | 517171236 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 786 | 781 |

Наглядова рада