

**ПРОТОКОЛ № б/н**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область

24.04.2018 р.

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	24.04.2018 р.
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1.
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	10:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	10:50
<b>Час відкриття зборів</b>	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 18.04.2018 р., становить 712 осіб, яким належить 517 171 236 шт. простих іменних акцій, в тому числі 512 623 912 шт. 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 мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2(дві) особи, які у сукупності володіють 511 089 699 шт. простих іменних акцій Товариства, в тому числі 1 (одна) особа є власником 511 086 378 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів - Майстренко О.В.

Секретар загальних зборів - Діхтяр В. Л.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
- 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9- 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості

голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Слухали:** Голову загальних зборів Майстренка О.В., який запропонував обрати Голову та членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

#### **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.

#### **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:**

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. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** Голову загальних зборів Майстренка О.В., який запропонував 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.

#### **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.

#### **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:**

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. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Генерального Директора Товариства Шванца П. А., який ознайомив присутніх із звітом Дирекції Товариства за 2017 рік та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

**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:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Майстренка О.В. (представника акціонера Товариства – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»), який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Товариства Пухову Л. О., яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року та запропонувала їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**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:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Майстренка О.В., який ознайомив присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**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:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Майстренка О.В., який повідомив, що є пропозиція чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 35 132 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 1 756,6 тис. грн., що становить 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
- 33 375,4 тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 35 132 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 1 756,6 тис. грн., що становить 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
- 33 375,4 тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**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:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 35 132 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 1 756,6 тис. грн., що становить 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
- 33 375,4 тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Слухали:** Голову загальних зборів Майстренка О.В., який запропонував у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Майстренка О.В., який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Голова зборів Майстренко О.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Майстренко О.В.

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Діхтяр В. Л.