

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» !**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ - 00383372, місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

- Дата проведення загальних зборів акціонерів: **15 жовтня 2019 року.**
- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о **11.00 год.**
- Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовий зал № 1.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

- Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:00 до 10:50.
- Час початку реєстрації акціонерів 10:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 10:50.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 години за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 години 08 жовтня 2019 року.

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.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 позачергових загальних зборів акціонерів.

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

3. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд питання про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.
2. Майстренко Олександр Володимирович (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових 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 та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Сокирка П. О. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

www.dkpk.dp.ua

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, 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 загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Сокирка П. О.

Довідки за телефоном: (05658) 47-120.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,

який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у 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). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на 13 вересня 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 517 171 236 штук, у т.ч. голосуючих – 512 628 302 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для участі у 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). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

11) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з питання № 1: Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.
2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

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

Проект рішення з питання № 2: Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю р загальних зборів акціонерів Діхтярю В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3: Дostroково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 4: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.
2. Майстренко Олександр Володимирович (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.
3. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 5: Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Сокирка П. О. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**