

Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» (код ЄДРПОУ 00374048, місцезнаходження якого: 49800, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1) (далі – Товариство або ПрАТ «ДКХК») повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «ДКХК» 16 січня 2023 року (протокол № 16-01/2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 24 лютого 2023 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступні на сторінці <http://00374048.infosite.com.ua>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 08 лютого 2023 року (не пізніше 11 години).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 08 лютого 2023 року (не пізніше 11 години).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 21 лютого 2023 р. (за два робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік. Чистий прибуток, одержаний в 2022 році, розподілити наступним чином: 1) нарахувати та виплатити дивіденди у розмірі 3 000 000,00 (трьох мільйонів) грн. 00 коп.; Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства». 2) залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього. 2. Затвердити Статут ПрАТ «ДКХК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

	3. Уповноважити Голову зборів Кучкову Лідію Федорівну та секретаря зборів Кіріпченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПрАТ «ДКХК» в новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДКХК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції. «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 21.02.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.	<u>Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:</u> - Коврова Олександра Борисовича; - Кірсанової Тетяни Данилівни; - Песіка Олександра Володимировича; - Кіріпченко Вікторії Миколаївни; - Поплавського Сергія Васильовича; - Шеремета Олексія Вікторовича; - Торорошенко Ганни Вікторівни. <u>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:</u> - Кучкової Лідії Федорівни; - Коврової Ірини Олександрівни; - Носенко Лариси Іванівни. <u>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:</u> - Мосьпан Оксани Юрївни; - Одинець Клавдії Миколаївни; - Летучого Сергія Вікторовича.
9. Обрання органів управління та контролю.	<u>Обрати до складу Правління ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:</u> Коврова Олександра Борисовича – Головою Правління-директором без укладення з ним контракту. Членами Правління: - Кірсанову Тетяну Данилівну; - Песіка Олександра Володимировича; - Кіріпченко Вікторію Миколаївну; - Поплавського Сергія Васильовича; - Шеремета Олексія Вікторовича; - Торорошенко Ганну Вікторівну. <u>Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:</u> Кучкову Лідію Федорівну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради. Членами Наглядової ради: - Коврову Ірину Олександрівну, яка є акціонером Товариства; - Носенко Ларису Іванівну, яка є акціонером Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Голові Правління-директору Товариства. Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ДКХК» (<http://00374048.infosite.com.ua>).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net.

На дату складення переліку акціонерів ПрАТ «ДКХК», яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів, що відбудуться **24 лютого 2023 року**, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить **21 047 шт., у т.ч. голосуючих акцій – 20 883 шт.**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти invest.reestr@ukr.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Член Наглядової ради Носенко Лариса Іванівна (контактний телефон: (056) 753 39 96 є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб акціонерного товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного

документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 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 Тимчасового порядку.

Пропозиції акціонерів 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. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті (<http://00374048.infosite.com.ua>) відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства (<http://00374048.infosite.com.ua>) бюлетенів для голосування, тобто з 11:00 08 лютого 2023 року.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування – 24 лютого 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18 години дати завершення голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	9 місяців 2022 року	2021 рік
Усього активів	335 912	291 876
Основні засоби (за залишковою вартістю)	76 402	83 335
Запаси	110 043	91 690
Сумарна дебіторська заборгованість	79 803	72 448
Грошові кошти та їх еквіваленти	59 974	34 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	305 960	261 782
Власний капітал	312 863	271 685
Зареєстрований статутний капітал	37	37
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 231	1 231
Поточні зобов'язання і забезпечення	21 818	18 960
Чистий фінансовий результат – прибуток	44 178	11 049
Середньорічна кількість акцій (штук)	21 047	21 047
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2 099,02	524,97

Наглядова рада ПрАТ «ДКХК»