ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «ДКХК»

протокол № 16-01/2023 від 16.01.2023 року

|  |
| --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | 24.02.2023 | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  | | *(кількість голосів прописом)* |  |  |  | | --- | --- | | **Реквізити акціонера:** | | | Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи* |  | | Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ 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):** | | | Прізвище, ім’я та по батькові/ 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  | | Документ на підставі якого діє представник акціонера *(назва, дата видачі, строк дії та номер)* |  | |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IХ 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 Кірпіченко 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДКХК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:   * Коврова Олександра Борисовича; * Кірсанової Тетяни Данилівни;   - Пєсіка Олександра Володимировича;  - Кірпіченко Вікторії Миколаївни;  - Поплавського Сергія Васильовича;  - Шеремета Олексія Вікторовича;  - Торорощенко Ганни Вікторівни.  Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:   * Кучкової Лідії Федорівни; * Коврової Ірини Олександрівни; * Носенко Лариси Іванівни.   Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:   * Мосьпан Оксани Юрївни; * Одинець Клавдії Миколаївни;   - Летучого Сергія Вікторовича. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

*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).*