

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»
(код за ЄДРПОУ 00374048, надалі «Товариство» або ПрАТ «ДКХК»)

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДКХК» (надалі – Загальні збори) - «24» лютого 2023 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів – 09 березня 2023 року (01 березня 2023 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затв. Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196).

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та від 16.04.2020 р. №196 (зі змінами) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Голосування на загальних зборах розпочалося з 11:00 08 лютого 2023 року - з моменту розміщення на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (<http://00374048.infosite.com.ua>) бюлетенів для голосування.

О 18-00 24 лютого 2023 року голосування на загальних зборах Товариства завершилось.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» станом на 21 лютого 2023 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. №83980 від 22.02.2023 року), на участь у зборах мають право 63 (шістдесят три) особи, які володіють 21 047 простими іменними акціями.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 20 883 (двадцять тисяч вісімсот вісімдесят три) штуки. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 164 (сто шістдесят чотири) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 17 264 (сімнадцять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 82,670114 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» (протокол № 16-01/2023 від 16.01.2023 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Кучкову Лідію Федорівну, Секретарем – Кірпиченко Вікторію Миколаївну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» (протокол № 16-01/2023 від 16.01.2023 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Член Лічильної комісії – Прилуцька Світлана Іванівна.

Наглядовою радою (протокол № 16-01/2023 від 16.01.2023 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 24 лютого 2023 року річних загальних зборів ПрАТ «ДКХК» - Голову Правління-директора Коврова Олександра Борисовича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДКХК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.
9. Обрання органів управління та контролю.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 08.02.2023 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 00374048.infosite.com.ua](http://00374048.infosite.com.ua).

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 08.02.2023 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 00374048.infosite.com.ua](http://00374048.infosite.com.ua).

Дата закінчення голосування акціонерів: 24 лютого 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік».

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**Проект рішення:**

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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

«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».

З шостого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**Проект рішення:**

1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ 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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ 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 Кірпи́ченко 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».

З сьомого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДКХК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«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».

З восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:

- Коврова Олександра Борисовича;
- Кірсанової Тетяни Данилівни;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпи́ченко 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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:

- Коврова Олександра Борисовича;
- Кірсанової Тетяни Данилівни;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпи́ченко 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».

З дев'ятого питання порядку денного: Обрання органів управління та контролю.

Проект рішення:

Обрати до складу Правління ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

Коврова Олександра Борисовича – Головою Правління-директором без укладення з ним контракту.

Членами Правління:

- Кірсанову Тетяну Данилівну;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпи́ченко Вікторію Миколаївну;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Шеремета Олексія Вікторовича;
- Торорощенко Ганну Вікторівну.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
---	--------	---------	------

Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати до складу Правління ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

Коврова Олександра Борисовича – Головою Правління-директором без укладення з ним контракту.

Членами Правління:

- Кірсанову Тетяну Данилівну;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпи́ченко Вікторію Миколаївну;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Шеремета Олексія Вікторовича;
- Торорощенко Ганну Вікторівну.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

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».

З десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 264	голосів	100%
Голосувало «за»	17 264	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або 82,025942% від загальної кількості власників акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

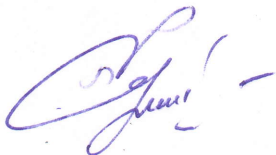
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«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».

Голова зборів



Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів



Кірпи́ченко В.М.