

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 2

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Голова Лічильної комісії Данилюк А.Я. /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії Целуйко О.В. /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії Прилуцька С.І. /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства» порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

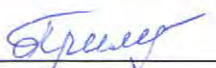
Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте 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.;

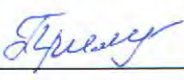
Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та

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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте 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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДКХК»: про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції» порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

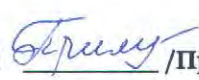
Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте 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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  Целуйко О.В./ Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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;
- 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:

- Моспан Оксани Юрівни;
- Одинець Клавдії Миколаївни;
- Летучого Сергія Вікторовича»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте 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:

- Моспан Оксани Юрівни;
- Одинець Клавдії Миколаївни;
- Летучого Сергія Вікторовича»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Обрання органів управління та контролю» порядку денного дистанційних
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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;
- Кірпиченко 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»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте 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;
- Кірпіченко 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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 10
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

09.03.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09.03.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 264 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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»*

Рішення з даного питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 264</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та <u>82.025942%</u> відсотків від загальної кількості власників акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте 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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./