ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «ДКХК»

протокол № 12-02/2024 від 12.02.2024 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» (КОД ЗА ЄДРПОУ 00374048) | | |
|  | | |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | 23 лютого 2024 року | | Дата і час початку голосування: | 12 лютого 2024 року об 11-00 | | Дата і час завершення голосування: | 23 лютого 2024 року о 18-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  Чистий прибуток, одержаний в 2023 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 третьою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».  2) залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 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 | |

*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).*