

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) - «23» лютого 2024 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

Дата і час початку голосування:	12 лютого 2024 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	23 лютого 2024 року о 18-00

29 лютого 2024 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236).

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» станом на 20 лютого 2024 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. №118293 від 21.02.2024 року), на участь у зборах мають право 62 (шістдесят дві) особи, які володіють 21047 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: 19 349 (дев'ятнадцять тисяч триста сорок дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

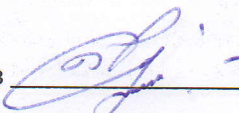
Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 92,654312 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» (протокол № 12-01/2024 від 12.01.2024 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Кучкову Лідію Федорівну, Секретарем – Кірпи́ченко Вікторію Миколаївну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» (протокол № 12-01/2024 від 12.01.2024 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.
Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Прилуцька Світлана Іванівна.

Голова зборів  Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.

Наглядовою радою (протокол № 12-01/2024 від 12.01.2024 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 23 лютого 2024 року річних загальних зборів ПрАТ «ДКХК» - Голову Правління-директора Коврова Олександра Борисовича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. 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) 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 доступі 12.02.2024 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://00374048.infosite.com.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 23 лютого 2024 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: Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	19 349	голосів	100%
Голосувало «за»	19 349	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.

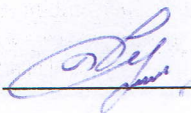
ВИРІШИЛИ:

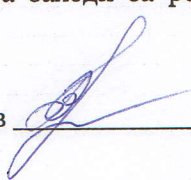
«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів  Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	19 349	голосів	100%
Голосувало «за»	19 349	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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

3 третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	19 349	голосів	100%
Голосувало «за»	19 349	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 2023 рік».

3 четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

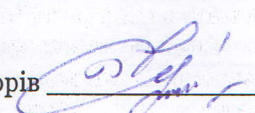
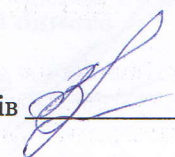
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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.

Голова зборів  Кучкова Л.Ф.Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	19 349	голосів	100%
Голосувало «за»	19 349	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 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 другою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва».

3 п'ятого 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.

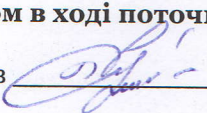
Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

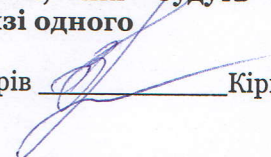
Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	19 349	голосів	100%
Голосувало «за»	19 349	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або 92,654312% 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

Голова зборів  Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.

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.