

с. 001

ПРОТОКОЛ № 3
Реєстраційної комісії
за підсумками голосування з питання порядку денного
«Обрання лічильної комісії загальних зборів»
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Реєстраційної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Носенко Лариса Іванівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання лічильної комісії загальних зборів»

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:
 Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
 Члени лічильної комісії:
 - Целуйко Олена Володимирівна;
 - Дубовиченко Антоніна Петрівна;
 - Штефюк Валентина Антонівна»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:
 Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
 Члени лічильної комісії:
 - Целуйко Олена Володимирівна;
 - Дубовиченко Антоніна Петрівна;
 - Штефюк Валентина Антонівна»

Голова Реєстраційної комісії [підпис] /Данилюк А.Я./

Член Реєстраційної комісії [підпис] /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії [підпис] /Носенко Л.І./

Член Реєстраційної комісії [підпис] /Дубовиченко А.П./

Член Реєстраційної комісії [підпис] /Штефюк В.А./

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Товариства» порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 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 2017 рік»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Дубовиченко А.П./

Член Лічильної комісії  /Штефюк В.А./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства» порядку денного річних загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 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 2017 рік»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Дубовиченко А.П./

Член Лічильної комісії  /Штефюк В.А./

ПРОТОКОЛ № 3

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства» порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 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 2017 рік»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2017 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Дубовиченко А.П./

Член Лічильної комісії  /Штефюк В.А./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Дубовиченко А.П./

Член Лічильної комісії  /Штефюк В.А./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства»

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Дубовиченко А.П./

Член Лічильної комісії  /Штефюк В.А./

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів» порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

22.02.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Дубовиченко Антоніна Петрівна;
- Штефюк Валентина Антонівна

склала даний протокол по наступне:

Дата проведення голосування: 22.02.2018 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19390 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди 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, 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. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління-директору Товариства»

Підсумки голосування:

«за»	<u>19390</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди 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, 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. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління-директору Товариства»

Голова Лічильної комісії [підпис] /Данилюк А.Я./ Член Лічильної комісії [підпис] /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії [підпис] /Дубовиченко А.П./ Член Лічильної комісії [підпис] /Штефюк В.А./