

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його
розгляду» порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду»

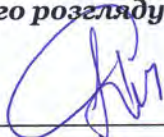
Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду»

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:

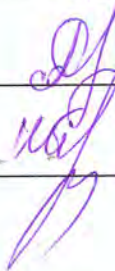
«за»	<u>19656</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 2019 рік та заходи за результатами його розгляду»

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

«Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 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>19656</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 2019 рік та заходи за результатами його розгляду»

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./

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

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 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 2019 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>19656</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 2019 рік»

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./

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

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 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:

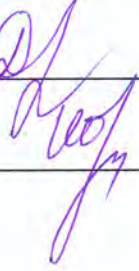
«за»	<u>19656</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 річний звіт Товариства за 2019 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

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 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 2019 рік.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 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:

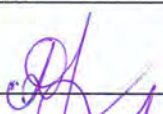
«за»	<u>19656</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 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 № 6

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю» порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 10656 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;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Кірсанової Тетяни Данилівни;
- Кіріченко Вікторії Миколаївни;
- 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 Юріївни;
- 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>19628</u>	кількість голосів, що складає <u>93,86</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>28</u>	кількість голосів, що складає <u>0,14</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;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Кірсанової Тетяни Данилівни;

- Кірпіченко Вікторії Миколаївни;
- 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 Юріївни;
- Одинець Клавдії Миколаївни;
- Летучого Сергія Вікторовича.

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 № 7
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Обрання органів управління та контролю»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

м. Дніпро

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 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.

Членами Правління:

- Песіка Олександра Володимировича;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Кірсанову Тетяну Данилівну;
- Кіріпченко Вікторію Миколаївну;
- 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.

Обрати до складу Ревізійної комісії ПРАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

Моспан Оксану Юрївну – Головою Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії:

- Одинець Клавдію Миколаївну;
- 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. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Підсумки голосування:

«за»	<u>19656</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> </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: «Обрати до складу Правління ПРАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки: Коврова Олександра Борисовича – Головою Правління-директором.

Членами Правління:

- Песіка Олександра Володимировича;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Кірсанову Тетяну Данилівну;
- Кіріченко Вікторію Миколаївну;
- 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.

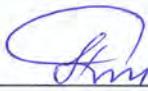
Членами Наглядової ради:

- Коврову Ірину Олександрівну, яка є акціонером Товариства;
- Носенко Ларису Іванівну, яка є акціонером Товариства.

Обрати до складу Ревізійної комісії ПРАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки: Мосьпан Оксану Юріївну – Головою Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії:

- Одинець Клавдію Миколаївну;
- Летучого Сергія Вікторовича».

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 № 8**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

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «1. 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. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Голову Правління-директора ПРАТ «ДКХК» на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів»

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>19656</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>99,39</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: «1. 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. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Голову Правління-директора ПРАТ «ДКХК» на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів»

Голова Лічильної комісії Данилюк А.Я. / Данилюк А.Я. / Член Лічильної комісії Целуйко О.В. / Целуйко О.В. /Член Лічильної комісії Дубовиченко А.П. / Дубовиченко А.П. / Член Лічильної комісії Штефюк В.А. / Штефюк В.А. /

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

20.02.2020 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: 20.02.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19656 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»

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:

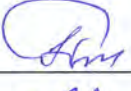
«за»	<u>19656</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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  /Данилюк А.Я./

Член Реєстраційної комісії  /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії  /Носенко Л.І./

Член Реєстраційної комісії  /Дубовиченко А.П./

Член Реєстраційної комісії  /Штефюк В.А./