

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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17047 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>17041</u>	кількість голосів, що складає <u>99,9648</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>6</u>	кількість голосів, що складає <u>0,0352</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 [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
«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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17047 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 2020 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>17047</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 2020 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 № 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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17047 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 2020 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:

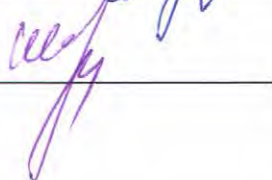
«за»	<u>17041</u>	кількість голосів, що складає <u>92,9648</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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>6</u>	кількість голосів, що складає <u>0,0352</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 2020 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 № 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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 047 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 2020 рік»

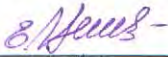
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 041</u>	кількість голосів, що складає <u>99,9648</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>6</u>	кількість голосів, що складає <u>0,0352</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 2020 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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17047 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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>17041</u>	кількість голосів, що складає <u>99,9648</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>6</u>	кількість голосів, що складає <u>0,0352</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 2020 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 № 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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17041 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 2020 рік.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди по результатах роботи Товариства за 2020 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>17041</u>	кількість голосів, що складає <u>99,9648</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>6</u>	кількість голосів, що складає <u>0,352</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 2020 рік.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди по результатах роботи Товариства за 2020 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 №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

24.02.2021 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: 24.02.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17041 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>17041</u>	кількість голосів, що складає <u>80,9648</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та <u>80,966409</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>6</u>	кількість голосів, що складає <u>0,0332</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 [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./