

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства**

«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

Наглядова рада ПРАТ «ДКХК» (далі Товариство) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00374048, місцезнаходження якого: 49800, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДКХК» за 2021 рік, які відбудуться: 24 лютого 2022 року о 9-00 за адресою: 49800, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1, актовa зала.

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.	Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: - Данилюк Анатолій Якович; Члени лічильної комісії: - Целуйко Олена Володимирівна, Дубовиченко Антоніна Петрівна.
2. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	9 місяців 2021 року	2020 рік
Усього активів	292047	282325
Основні засоби (за залишковою вартістю)	81445	77922
Довгострокові фінансові інвестиції	398	398
Запаси	77933	69397
Сумарна дебіторська заборгованість	74018	67963
Грошові кошти та їх еквіваленти	45803	55130
Власний капітал	271971	263859
Зареєстрований статутний капітал	37	37
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1231	1231
Поточні зобов'язання і забезпечення	18845	17235
Чистий фінансовий результат – прибуток	11112	42912
Середньорічна кількість акцій (штук)	21047	21047
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	527,96	2038,87

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 24 лютого 2022 року з 8-00 до 8-50.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

- вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж за 7 днів;
- до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 лютого 2022 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні в кімнаті планово-економічного відділу з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член Наглядової ради ПРАТ «ДКХК» Носенко Лариса Іванівна.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - 00374048.infosite.com.ua.

Також нагадуємо, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах Товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування.

Телефони для довідок: (056) 374-93-56; (067) 980-80-93.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 24.02.2022 РОКУ,

(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 10 січня 2022 року (вих. № 57228 від 11.01.2022 року), загальна кількість акцій складає 21 047 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 20 867 штук.

Наглядова рада ПРАТ «ДКХК»