

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»
(код за ЄДРПОУ 00374048, надалі «Товариство» або ПрАТ «ДКХК»)

м. Дніпро, вул. Зимових Походів, буд. 1

05 березня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДКХК» (надалі – Загальні збори) - «24» лютого 2026 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 (зі змінами) (далі – Порядок), 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:	13 лютого 2026 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	24 лютого 2026 року о 18-00

27 лютого 2026 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.02.2026, становить 14 (чотирнадцять) осіб, яким належать 21 047 (двадцять одна тисяча сорок сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 21 029 (двадцять одна тисяча двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 20 951 (двадцять тисяч дев'яност п'ятдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,629084% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,629084%.

Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ДКХК» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08.01.2026 року (протокол № 08-01/2026)

- 1) Головою Загальних зборів обрано Носенко Ларису Іванівну, секретарем – Кірпи́ченко Вікторію Миколаївну.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Луньова Євгенія Анатоліївна.
Член Лічильної комісії – Прилуцька Світлана Іванівна.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено 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 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.
6. Обрання органів управління та контролю.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова зборів  Носенко Л.І.

Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 13.02.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://00374048.infosite.com.ua>.

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 13.02.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://00374048.infosite.com.ua>.

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 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2025 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 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів  Носенко Л.І.

Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду».**З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.***Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік».**З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.***Проект рішення:*

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Дивіденди по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДКХК» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток, одержаний в 2025 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

Голова зборів _____ Носенко Л.І.

Секретар зборів _____ Кірпиченко В.М.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Дивіденди по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДКХК» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток, одержаний в 2025 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

З п'ятого питання порядку денного: 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;
- Кірсанової Тетяни Данилівни;
- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпіченко Вікторії Миколаївни;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Шеремета Олексія Вікторовича;
- Торорощенко Ганни Вікторівни.

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:

- Коврової Ірини Олександрівни;
- Носенко Лариси Іванівни».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:

- Коврова Олександра Борисовича;
- Кірсанової Тетяни Данилівни;
- Песіка Олександра Володимировича;

Голова зборів  Носенко Л.І.Секретар зборів  Кірпіченко В.М.

- Кірпіченко Вікторії Миколаївни;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Шеремета Олексія Вікторовича;
- Торорощенко Ганни Вікторівни.

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» в повному складі, а саме:

- Коврової Ірини Олександрівни;
- Носенко Лариси Іванівни.

З шостого питання порядку денного: 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 без укладення з ним контракту.

Членами Правління:

- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпіченко Вікторію Миколаївну;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Шеремета Олексія Вікторовича;
- Торорощенко Ганну Вікторівну.

Посада ще одного члена Правління є вакантною.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

Коврову Ірину Олександрівну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Членами Наглядової ради:

- Носенко Ларису Іванівну, яка є акціонером Товариства;
- Мосьпан Оксану Юріївну, яка є акціонером Товариства».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРШИЛИ:

«Обрати до складу Правління ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:

Коврова Олександра Борисовича – Головою Правління-директором без укладення з ним контракту.

Членами Правління:

- Песіка Олександра Володимировича;
- Кірпіченко Вікторію Миколаївну;
- Поплавського Сергія Васильовича;
- Шеремета Олексія Вікторовича;
- Торорощенко Ганну Вікторівну.

Посада ще одного члена Правління є вакантною.

Голова зборів _____ Носенко Л.І.

Секретар зборів _____ Кірпіченко В.М.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:
Коврову Ірину Олександрівну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Членами Наглядової ради:

- Носенко Ларису Іванівну, яка є акціонером Товариства;
- Мосьпан Оксану Юрїївну, яка є акціонером Товариства».

З сьомого 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	20 951	голосів	100%
Голосувало «за»	20 951	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

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 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



Носенко Л.І.

Секретар зборів



Кірпи́ченко В.М.