Перелік

акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

Дата проведення загальних зборів **30.06.2026 року**

Дата складання переліку **06.07.2026 року**

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у позачергових дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Коврова Ірина Олександрівна	4165	Коврова Ірина Олександрівна
2	Ковров Олександр Борисович	16792	Ковров Олександр Борисович
Загалом: 2 акціонера		**20957**	

Голова Реєстраційної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Реєстраційної комісії _____ /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»
(код за ЄДРПОУ 00374048)

Дата складення протоколу: 06.07.2026 року

Реєстраційна комісія у складі:
Голова Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Реєстраційної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Прилуцька Світлана Іванівна.

склала даний протокол про наступне:

1. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» проводяться дистанційно 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 проведення загальних зборів 30.06.2026 року.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.06.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.06.2026, становить 12 (дванадцять) 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.
4. 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.
5. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 20 957 (двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,657616% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,657616%.
Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.
6. Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ДКХК» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/Луньова Є. А./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/ Прилуцька С.І./**

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро 06 липня 2026 року

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.06.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 06.07.2026 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 20 957 (двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,657616% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,657616%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства» .

Проект рішення: «Привести найменування Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровський комбінат харчових концентратів».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	20 957	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

Прийняте рішення: «Привести найменування Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровський комбінат харчових концентратів».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро 06 липня 2026 року

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.06.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 06.07.2026 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 20 957 (двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,657616% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,657616%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства» .

Проект рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних зі зміною найменування та приведення його у відповідність вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII.
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Носенко Ларису Іванівну та секретаря зборів Кірпіченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції.
4. У зв'язку із перейменуванням Товариства внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо зміни місцезнаходження ПРАТ «ДКХК».
5. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ДКХК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»».

Рішення приймалось більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	20 957	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

Прийняте рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних зі зміною найменування та приведення його у відповідність вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Носенко Ларису Іванівну та секретаря зборів Кірпіченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції.
4. У зв'язку із перейменуванням Товариства внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо зміни місцезнаходження ПРАТ «ДКХК».
5. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ДКХК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Прилуцька С.І./