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

Дата складення протоколу: 01.03.2024 року

Реєстраційна комісія у складі:
Голова Реєстраційної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени Реєстраційної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Носенко Лариса Іванівна

склала даний протокол про наступне:

На день проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) - 23.02.2024р. Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», який складає 36 832,25 грн., розподілено на 21 047 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна.

На 23.02.2024 року на балансі Товариства немає простих іменних акцій.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 20 883 (двадцять тисяч вісімсот вісімдесят три) штуки. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 164 (сто шістдесят чотири) штуки.

29 лютого 2024 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236).

Згідно цих документів, для участі у Загальних зборах зареєструвались 9 (дев'ять) акціонерів - власників голосуючих акцій, що володіють 19 349 голосами. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 92,654312 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії _____ **/Данилюк А.Я./**

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

Член Реєстраційної комісії _____ **/Носенко Л.І./**

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени Лічильної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.02.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04.03.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19 349 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення: *«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляд»*

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»	**19 349**	**кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«проти»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«утримався»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«не брали участі у голосуванні»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляд»***

Голова Лічильної комісії _____ **/Данилюк А.Я./**

Член Лічильної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

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

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени Лічильної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.02.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04.03.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19 349 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: *«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 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»	**19 349**	**кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«проти»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«утримався»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«не брали участі у голосуванні»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду»***

Голова Лічильної комісії _____**/Данилюк А.Я./**

Член Лічильної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

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

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню «Затвердження річного звіту Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени Лічильної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.02.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04.03.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19 349 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: *«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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»	**19 349**	**кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«проти»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«утримався»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«не брали участі у голосуванні»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

Прийняте рішення: ***«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік»***

Голова Лічильної комісії _____ **/Данилюк А.Я./**

Член Лічильної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

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

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени Лічильної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.02.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04.03.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19 349 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства»

Проект рішення: *«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*
Чистий прибуток, одержаний в 2023 році, розподілити наступним чином:
1) нарахувати та виплатити дивіденди у розмірі 3 000 000,00 (трьох мільйонів) грн. 00 коп.;
Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною третьою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».
2) залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва».

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»	**19 349**	**кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«проти»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«утримався»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«не брали участі у голосуванні»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

Прийняте рішення: ***«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.***
Чистий прибуток, одержаний в 2023 році, розподілити наступним чином:
1) нарахувати та виплатити дивіденди у розмірі 3 000 000,00 (трьох мільйонів) грн. 00 коп.;
Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною третьою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва»

Голова Лічильної комісії _____/**Данилюк А.Я./**

Член Лічильної комісії _____ /**Целуйко О.В./**

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

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени Лічильної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.02.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04.03.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 19 349 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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».

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»	**19 349**	**кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 91,932342% відсотків від загальної кількості власників акцій**
«проти»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«утримався»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«не брали участі у голосуванні»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	**0**	**кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

Прийняте 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»

Голова Лічильної комісії _____/Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Прилуцька С.І./