



**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	<b>1. Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Результатом діяльності Товариства за 2023 рік є отриманий чистий прибуток у розмірі 43 315 473,49 грн., який пропонується 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» (рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДКХК», які відбулися 23 лютого 2024 року); 2) направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства частину прибутку в розмірі 8 381 967,75 (вісім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот шістьдесят сім) грн. 75 коп.; 3) залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 31 933 505,74 грн. (тридцять один мільйон дев'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот п'ять) грн. 74 коп.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	<b>2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» з 36 832,25 грн. до 8 418 800,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2023 рік у розмірі 8 381 967,75 (вісім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот шістьдесят сім) грн. 75 коп.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	<b>3. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Підвищити номінальну вартість акцій Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» з 1,75 грн. до 400,00 грн. та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	<b>4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 2. Затвердити Статут ПРАТ «ДКХК» із змінами та доповненнями шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити Голову зборів Кучкову Лідію Федорівну та секретаря зборів Кірпиченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

	законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

***Увага!***

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

\_\_\_\_\_  
*Підпис акціонера  
(представника акціонера)*

\_\_\_\_\_  
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)*