



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»**  
**(код за ЄДРПОУ 00374048, надалі «Товариство» або ПрАТ «ДКХК»)**

м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1

13 серпня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ДКХК» (надалі – Загальні збори) - «05» серпня 2024 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-ІХ, 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, 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:	24 липня 2024 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	05 серпня 2024 року о 18-00

08 серпня 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 з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» станом на 31 липня 2024 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. №136777 від 01.08.2024 року), на участь у зборах мають право 60 (шістдесят) осіб, які володіють 21 047 простими іменними акціями.

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.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 17 526 (сімнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 83,924723 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.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» (протокол № 25-06/2024 від 25.06.2024 року) Головою дистанційних позачергових загальних зборів обрано Кучкову Лідію Федорівну, Секретарем – Кірпи́ченко Вікторію Миколаївну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» (протокол № 25-06/2024 від 25.06.2024 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії – Луньова Євгенія Анатоліївна.

Член Лічильної комісії – Прилуцька Світлана Іванівна.

Голова зборів  Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів  Кірпи́ченко В.М.



НТК  
001221



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Наглядовою радою (протокол № 25-06/2024 від 25.06.2024 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 05 серпня 2024 року позачергових загальних зборів ПрАТ «ДКХК» - Голову Правління-директора Коврова Олександра Борисовича.

Проект порядку денного Загальних зборів затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 25-06/2024 від 25.06.2024 року).

Повідомлення про проведення Загальних зборів 04.07.2024 року через депозитарну систему України всім акціонерам, зазначеним в Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на 25.06.2024 року. Крім того, повідомлення оприлюднено 04.07.2024 року у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (на сайті <https://smida.gov.ua>) та розміщене 04.07.2024 року на власному веб-сайті Товариства (<http://00374048.infosite.com.ua>).

Пропозицій щодо включення до проекту порядку денного нових питань та/або нових проектів рішень від акціонерів не надходило.

#### **Порядок денний Загальних зборів:**

- 1) Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.
- 2) Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік.
- 3) Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
- 4) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

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

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 24.07.2024 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:** Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.

#### **Проект рішення:**

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'яност 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'яност тридцять) грн. 74 коп.

Голова зборів



Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів



Кірпи́ченко В.М.

**Підсумки та результати голосування:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 526	голосів	100%
Голосувало «за»	17 526	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.****ВИРІШИЛИ:**

«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) грн. 74 коп.».

**З другого питання порядку денного: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки та результати голосування:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 526	голосів	100%
Голосувало «за»	17 526	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.****ВИРІШИЛИ:**

«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.».

**З третього питання порядку денного: Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.**

**Проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський комбінат

Голова зборів  Кучкова Л.Ф.

Секретар зборів  Кірпіченко В.М.



харчових концентратів» з 1,75 грн. до 400,00 грн. та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

**Підсумки та результати голосування:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 526	голосів	100%
Голосувало «за»	17 526	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

«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.»

**З четвертого питання порядку денного:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних 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 Кірпіченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції.
4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумки та результати голосування:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 526	голосів	100%
Голосувало «за»	17 526	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних 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 Кірпіченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції.
4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Голова зборів

Секретар зборів



Кучкова Л.Ф.

Кірпіченко В.М.

Місто



Дніпро, Україна, тринадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Дажук М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кучкової Лідії Федорівни, Кірпіченко Вікторії Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Кучкової Лідії Федорівни, Кірпіченко Вікторії Миколаївни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

1139, 1140

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**





“Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
3 100 кш  
“аркушіє.”  
Приватний нотаріус  
[Signature]



# ПРОТОКОЛ № 1

## Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства

«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

13.08.2024 р.

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: 05.08.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13.08.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 526 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу»

Проект рішення: «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) грн. 74 коп.»

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 526</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «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) грн. 74 коп.»

Голова Лічильної комісії О.В. Целуйко / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії Є.А. Луньова / Луньова Є.А./

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

## ПРОТОКОЛ № 2

### Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства

«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

13.08.2024 р.

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: 05.08.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13.08.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 526 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік»

Проект рішення: «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 шістдесят сім) грн. 75 коп.»

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 526</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «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 шістдесят сім) грн. 75 коп.»

Голова Лічильної комісії О.В. Целуйко / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії Є.А. Луньова /Луньова Є.А./

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

# ПРОТОКОЛ № 4

## Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства

«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код за ЄДРПОУ 00374048)

м. Дніпро

13.08.2024 р.

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: 05.08.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13.08.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 17 526 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій»

Проект рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних 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 Кірпіченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Підсумки голосування:

«за»	<u>17 526</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних 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 Кірпіченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ «ДКХК» в новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Голова Лічильної комісії О.В. Целуйко / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії Є.А. Луньова /Луньова Є.А./

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

## Перелік

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

Дата проведення загальних зборів

05.08.2024 року

Дата складання переліку

09.08.2024 року

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Носенко Лариса Іванівна	31	Носенко Лариса Іванівна
2	Кучкова Лідія Федорівна	33	Кучкова Лідія Федорівна
3	Коврова Ірина Олександрівна	4165	Коврова Ірина Олександрівна
4	Ковров Олександр Борисович	13232	Ковров Олександр Борисович
5	Кірпиченко Вікторія Миколаївна	30	Кірпиченко Вікторія Миколаївна
6	Панчук Анастасія Ігорівна	35	Панчук Анастасія Ігорівна
<b>Загалом: 6 акціонерів</b>		<b>17526</b>	

Голова Реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

/Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

/Луньова Є.А./

Член Реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_

/Носенко Л.І./

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів № 2  
Приватного акціонерного товариства  
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» від  
05.08.2024 року

**РІШЕННЯ**  
**про підвищення номінальної вартості акцій**

1	2	3
1	Найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТИВ"
2	Ідентифікаційний код	00374048
3	Місцезнаходження	49800, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1
4	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
1)	найменування і ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Фінансист», 21860250
2)	місцезнаходження або місце проживання	49000, місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд. 20, кв. 28 (фактичне місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд. 60, кім. 331)
3)	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0402
5	Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, свідоцтв чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 201/04/1/10, дата реєстрації 01.12.2010, дата видачі 16.09.2011, орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій – Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість – 36 832,25 грн., кількість простих акцій – 21 047 штук, загальна сума випуску – 36 832,25 грн., форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна (електронні)
6	Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій	0
7	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій	36 832,25 грн.
8	Кількість простих/привілейованих акцій	21 047 простих акцій
9	Попередня номінальна вартість акції	1,75 грн.
10	Нова номінальна вартість акції	400,00 грн.
11	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про підвищення номінальної вартості акцій)	8 418 800,00 грн.

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах

Код за СДРПОУ ДУ	ПІБ/найменування акціонера	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РККІПП (за наявності) або СДРПОУ/номер в реєстрі	Кількість голосуючих акцій	ПІБ представника	Питання 1: Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.			Питання 2: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік.			Питання 3: Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.			Питання 4: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.						
					За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня
					<p>Питання 1: Результатом діяльності Товариства за 2023 рік є отриманий чистий прибуток у розмірі 43 315 473,49 тис. 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'яност 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'яност тридцять три тисячі п'ятсот п'ять) грн. 74 коп.</p>				<p>Проект 1: 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'яност шістьдесят сім) грн. 75 коп.</p>				<p>Проект 1: 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.</p>				<p>Проект 1:1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних 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 Кіріпченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ "ДКХК" в новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p>			
14305909	Носенко Лариса Іванівна	2241714348 паспорт серія АЕ № 504352, виданий 10.02.1997 Самарським РВДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.	31		+				+					+						
14305909	Кучкова Лідія Федорівна	2181010220 паспорт серія АМ № 997452, виданий 02.07.2002 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	33		+				+					+						
14305909	Коврова Ірина Олександрівна	3177909886 паспорт серія АН № 120906, виданий 26.03.2003 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	4165		+				+					+						
14305909	Ковров Олександр Борисович	1962412816 паспорт серія АЕ № 798117, виданий 03.10.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	13232		+				+					+						
14305909	Кіріпченко Вікторія Миколаївна	2042012846 паспорт серія АЕ № 800746, виданий 25.09.1997 Самарським РВД МУУМВС України в Дніпропетровській обл.	30		+				+					+						

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах

Код за ЄДРПОУ/ДУ	ПІБ/найменування акціонера	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності) або ЄДРПОУ/номер в реєстрі	Кількість голосуючих акцій	ПІБ представника	Питання 1: Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.				Питання 2: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), отриманого за 2023 рік.				Питання 3: Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.				Питання 4: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.			
					Проект 1: Результатом діяльності Товариства за 2023 рік є отриманий чистий прибуток у розмірі 43 315 473,49 тис. 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'ясот шістдесят 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'ясот тридцять три тисячі п'ятсот п'ять) грн. 74 коп.				Проект 1: 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'ясот шістдесят сім) грн. 75 коп.				Проект 1: 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.				Проект 1:1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ", у тому числі пов'язаних 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 Кіріпченко Вікторію Миколаївну підписати Статут ПРАТ "ДКХК" в новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.			
					За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	За	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня
34683358	Панчук Анастасія Ігорівна	3397814287 паспорт АО 153737, виданий 07.10.2013	35		+				+					+						