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. Молодогвардійська, буд. 1 **05 лютого 2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДКХК» (надалі – Загальні збори) - «27» січня 2025 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:	16 січня 2025 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	27 січня 2025 року о 18-00

30 січня 2025 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 22.01.2025, становить 27 (двадцять сім) осіб, яким належать 21 047 (двадцять одна тисяча сорок сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 20 924 (двадцять тисяч дев'ятсот двадцять чотири) штуки 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 4 (чотири) особи, яким належить 20 752 (двадцять тисяч сімсот п'ятдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,177977% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,177977%.

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 18.12.2024 року (протокол № 18-12/2024)
1) Головою Загальних зборів обрано Носенко Ларису Іванівну, секретарем – Кірпіченко 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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження його в новій редакції, внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова зборів _____Носенко Л.І. Секретар зборів _____Кірпіченко В.М.

7. Щодо внесення змін до рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів 23.02.2024 року по четвертому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».
8. Щодо виправлення технічної помилки (описки) в рішенні, прийнятому дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів 05.08.2024 року по першому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу».

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) шляхом направлення його 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, 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 16.01.2025 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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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 2024 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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів _____Носенко Л.І. Секретар зборів _____Кірпіченко В.М.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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 2024 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДКХК» за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 56 879 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

Голова зборів _____Носенко Л.І. Секретар зборів _____Кірпіченко В.М.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДКХК» за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 56 879 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

З п'ятого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження його в новій редакції, внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних із перейменуванням вулиці Молодогвардійська на вулицю Зимових Походів в місті Дніпро (статтю 1.4. Статуту Товариства викласти в новій редакції: 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 49022, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Зимових Походів, буд. 1).
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 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 вулиці Молодогвардійська на вулицю Зимових Походів в місті Дніпро згідно рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2024 року № 78/46 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."

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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.

Голова зборів _____Носенко Л.І. Секретар зборів _____Кірпіченко В.М.

ВИРІШИЛИ:

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ», у тому числі пов'язаних із перейменуванням вулиці Молодогвардійська на вулицю Зимових Походів в місті Дніпро (статтю 1.4. Статуту Товариства викласти в новій редакції: 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 49022, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Зимових Походів, буд. 1).

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 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 вулиці Молодогвардійська на вулицю Зимових Походів в місті Дніпро згідно рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2024 року № 78/46 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».

З шостого 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	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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 _____Кірпіченко В.М.

З сьомого питання порядку денного: Щодо внесення змін до рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів 23.02.2024 року по четвертому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».

Проект рішення:
«Проект рішення щодо питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства», який було винесено на голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДКХК» 23.02.2024 року, викласти в наступній редакції:
«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Чистий прибуток у розмірі 43 315 473,49 грн., 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) залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 40315473,49 грн. (сорок мільйонів триста п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят три) грн. 49 коп.».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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:
«Проект рішення щодо питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства», який було винесено на голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДКХК» 23.02.2024 року, викласти в наступній редакції:
«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Чистий прибуток у розмірі 43 315 473,49 грн., 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) залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 40 315 473,49 грн. (сорок мільйонів триста п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят три) грн. 49 коп.».

З восьмого питання порядку денного: Щодо виправлення технічної помилки (описки) в рішенні, прийнятому дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів 05.08.2024 року по першому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу».

Проект рішення:
«Проект рішення щодо питання «Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу», який було винесено на голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДКХК» 05.08.2024 року викласти в наступній редакції:
«Результатом діяльності Товариства за 2023 рік є отриманий чистий прибуток у розмірі 43 315 473,49 грн., який пропонується розподілити наступним чином:

Голова зборів _____Носенко Л.І. Секретар зборів _____Кірпіченко В.М.

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 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'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот п'ять) грн. 74 коп.».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	20752	голосів	100%
Голосувало «за»	20752	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:

«Проект рішення щодо питання «Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу», який було винесено на голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДКХК» 05.08.2024 року викласти в наступній редакції:
«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 шістдесят сім) грн. 75 коп.;
3) залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 31933505,74 грн. (тридцять один мільйон дев'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот п'ять) грн. 74 коп.».

Голова зборів **Носенко Л.І.**

Секретар зборів **Кірпіченко В.М.**