

## Перелік

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

Дата проведення загальних зборів

27.01.2025 року

Дата складання переліку

31.01.2025 року

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у річних дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Носенко Лариса Іванівна	1	Носенко Лариса Іванівна
2	Коврова Ірина Олександрівна	4165	Коврова Ірина Олександрівна
3	Ковров Олександр Борисович	16528	Ковров Олександр Борисович
4	Дубченко Ганна Миколаївна	58	Дубченко Ганна Миколаївна
Загалом: 4 акціонери		20752	

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

«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)

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «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».

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

**Підсумки голосування:**

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

**Прийняте рішення:** «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

«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)

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, 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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

**Підсумки голосування:**

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 недейсними	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:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії  / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

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)

м. Дніпро

05 лютого 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Члени Лічильної комісії:

– Луньова Євгенія Анатоліївна;

– Прилуцька Світлана Іванівна

склала даний протокол на наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «Затвердження річного звіту Товариства» .

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

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

Підсумки голосування:

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

**Прийняте рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

Голова Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 4  
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню  
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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)

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «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».

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

**Підсумки голосування:**

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 недейсними	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. 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 Лічильної комісії  / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

## ПРОТОКОЛ № 5

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження його в новій редакції, внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства

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

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «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».

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

### Підсумки голосування:

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

### Прийняте 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».

Голова Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 6  
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)

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 30.01.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, 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 цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.



**Підсумки голосування:**

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, або 98,598375% голосів акціонерів від їх загальної кількості
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:**

«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  /Целуйко О.В./ Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

## ПРОТОКОЛ № 7

### Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«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» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства

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

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

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%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «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 40 315 473,49 грн. (сорок мільйонів триста п'ятнадцять тисяч чотиреста сімдесят три) грн. 49 коп.».

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

#### **Підсумки голосування:**

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 недейсними	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:**

«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.».

Голова Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

ПРОТОКОЛ № 8  
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«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» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства

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

м. Дніпро

05 лютого 2025 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: 27.01.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05.02.2025 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 20752 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «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:

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.».

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Підсумки 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

Прийняте 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:

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.».

Голова Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії  /Прилуцька С.І./

**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: 31.01.2025 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 27.01.2025 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 22.01.2025 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 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.

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 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%.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

6. Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні 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./