

ПРОТОКОЛ № 6/н
Річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(далі – «Товариство»)

- Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2016 р.
 - Дата складення протоколу: 26 квітня 2016 р.
 - Місце проведення загальних зборів: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала № 1)
 - Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів.
 - Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2016 р.
 - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 осіб.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 512 623 912 голосів.
 - Розмір статутного капіталу становить 129 292 809 гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 517 171 236 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 гривень 25 копійок кожна.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
511 086 378 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 99, 7 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 20 квітня 2016 р.
- Реєстрацію акціонерів розпочато о 10. 00.
- Реєстрація акціонерів завершена о 10. 50.
- Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі:
1. Сніцар Н.В. – член Реєстраційної комісії.
 2. Зайва О.С. – член Реєстраційної комісії
 3. Сокол І.А. – член Реєстраційної комісії.
- Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Сніцар Н. В.
- Зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
- Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.
- Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.05.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2015 р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності Товариства, за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

8. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу річних загальних зборів акціонерів Діхтяр В. Л., якому Наглядовою радою було надано відповідні повноваження щодо відкриття роботи загальних зборів. Діхтяр В. Л. надав слово Голові Реєстраційної комісії Сніцар Н.В. для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Сніцар Н.В. зазначила, що станом на 11.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 3 (три) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності володіють 511 154 076 (п'ятсот одинадцять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі сімдесят шість) шт. простих іменних акцій, з них 1 (один) особа володіє 511 086 378 (п'ятсот одинадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч триста сімдесят вісім) голосуючими акціями, що становить 99,7 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 20 квітня 2016 р.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який повідомив, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

- Сніцар Н.В. – Голова Лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

- Сніцар Н.В. – Голова Лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який повідомив, що є пропозиція:

- Головою зборів обрати Діхтяра В. Л.
- Секретарем зборів обрати Тюпу М. М.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Головою зборів обрати Діхтяра В. Л.

Секретарем зборів обрати Тюпу М. М.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Майстренка О. В., який проінформував акціонерів про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Дирекції, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2015 році.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який доповів акціонерам про діяльність Дирекції Товариства у 2015 році, про прийняті рішення у звітному періоді. Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Дирекція Товариства сконцентрує свою увагу у 2016 році.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Пухову Л. О., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2015 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Дирекції зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності Товариства, за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2015 р. Доповідач запропонував затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2015 р.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2015 р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 р.

Зокрема, Доповідач навів наступну інформацію:

- Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2015 рік: чистий прибуток 36 060 тис. грн.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. у розмірі 36 060 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;

95 % від чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. у розмірі 36 060 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
 - 95 % від чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства.
- Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Майстренко Олександр Володимирович – Голова Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович – член Наглядової ради.
3. ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Майстренко Олександр Володимирович – Голова Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович – член Наглядової ради.
3. ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича – член Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

№	<i>П.І.Б. кандидата до Наглядової ради</i>
1	Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
2	Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер. Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
3	Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
4	Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.

5	Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
----------	---

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

№	<i>П.І.Б. кандидата до Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378
2	Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер. Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378
3	Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378
4	Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378
5	Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378

ВИРІШИЛИ:

№	<i>П.І.Б. обраного члена Наглядової ради</i>
1	Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
2	Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер. Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
3	Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
4	Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
5	Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» . Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

	Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Наглядової ради. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
--	---

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.
3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

№	<i>П.І.Б. кандидата до обрання членом Ревізійної комісії</i>
1	Пухова Людмила Олександрівна Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
2	Васькіна Ольга Григорівна Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
3	Діхтяр Віталій Леонідович Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Пухова Людмила Олександрівна Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378
2	Васькіна Ольга Григорівна Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378
3	Діхтяр Віталій Леонідович Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.	511 086 378

ВИРІШИЛИ:

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
1	Пухова Людмила Олександрівна Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
2	Васькіна Ольга Григорівна Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.
3	Діхтяр Віталій Леонідович Обрати терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови безоплатного договору, який буде укладено з членом Ревізійної комісії. Доручити Генеральному Директору підписати даний Договір.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Доручити підписати нову редакцію Статуту Генеральному Директору Товариства Васильку О. Л.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Доручити підписати нову редакцію Статуту Генеральному Директору Товариства Васильку О. Л.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Внести зміни та доповнення до про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

ПІДПИСИ:

Голова зборів _____ Діхтяр В. Л.

Секретар зборів _____ Тюпа М. М.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

_____ Василько О. Л.