

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

- Дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2017 р.
  - Дата складення протоколу: 19 квітня 2017 р.
  - Місце проведення загальних зборів: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра 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: 12 квітня 2017 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 12 квітня 2017р.
- 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.

Відповідно до вимог Статуту, рішенням Наглядової ради призначено Президію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Майстренко О.В. - Голова Президії, Голова Наглядової ради Товариства, Голова загальних зборів.
- Василько О.Л. - член Президії, Генеральний директор Товариства.

Відповідно до вимог Статуту, рішенням Наглядової ради призначено Діхтяра В.Л. Секретарем загальних зборів.

- Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.
- Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.05.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства.
8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

#### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу річних загальних зборів акціонерів Голова загальних зборів Майстренко О. В., який 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 511 087 583 (п'ятсот одинадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят три) 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 12 квітня 2017 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 акцій.

#### ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Обрання лічильної комісії.

##### **Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

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

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**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:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

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

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ:** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**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:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ:** Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:**

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який доповів акціонерам про діяльність Дирекції Товариства у 2016 році, про прийняті рішення у звітному періоді. Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Дирекція Товариства сконцентрує свою увагу у 2017 році.

Голова загальних зборів Майстренко О. В. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

**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 звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Майстренка О. В., який проінформував акціонерів про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 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 2016 році.

Голова загальних зборів Майстренко О. В. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**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 звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

**Слухали:**

Голову Ревізійної комісії Пухову Л. О., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2016 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 загальних зборів Майстренко О. В. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

**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 звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ:** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**Слухали:**

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2016 р. Доповідач запропонував затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2016 р.

Голова загальних зборів Майстренко О. В. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**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 та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ:** Затвердження порядку розподілу збитків Товариства.

**Слухали:**

Генерального Директора Товариства Василька О. Л., який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2016р. Зокрема, Доповідач навів наступну інформацію:

Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2016 рік: чистий збиток -10781 тис. грн.

Голова загальних зборів Майстренко О. В. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 р. у розмірі 10781 тис. грн., покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

**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:**

Збиток, отриманий Товариством у 2016 р. у розмірі 10781 тис. грн., покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ:** Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер – член Наглядової ради Товариства.
3. Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
4. Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
5. Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.

**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, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер – член Наглядової ради Товариства.
3. Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
4. Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.
5. Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» - член Наглядової ради Товариства.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата до обрання членом Наглядової ради</i>
1	Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ».
2	Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер.
3	Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .
4	Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .
5	Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ».

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

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата до обрання членом Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .	511 086 378
2	Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер.	511 086 378
3	Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .	511 086 378
4	Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .	511 086 378

5	Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .	511 086 378
---	--	-------------

**ВИРІШИЛИ:**

№	П.І.Б. обраного члена Наглядової ради
1	Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ».
2	Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер.
3	Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .
4	Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ» .
5	Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ».

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ:** Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Василька О. Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**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:**

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Василька О. Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:** Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., 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.

**ДВАНДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

№	П.І.Б. кандидата до обрання членом Ревізійної комісії
1	Пухова Людмила Олександрівна
2	Васькіна Ольга Григорівна
3	Діхтяр Віталій Леонідович

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

№	П.І.Б. кандидата до обрання членом Ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Пухова Людмила Олександрівна	
2	Васькіна Ольга Григорівна	
3	Діхтяр Віталій Леонідович	

**ВИРІШИЛИ:**

№	П.І.Б. обраного члена Ревізійної комісії
1	Пухова Людмила Олександрівна
2	Васькіна Ольга Григорівна
3	Діхтяр Віталій Леонідович

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Василька О. Л., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**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 умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Василька О. Л., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:** Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голову загальних зборів Майстренка О. В., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його та затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Василька О. Л. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**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 Статуту Товариства шляхом викладення його та затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Василька О. Л. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Майстренко В. О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Діхтяр В. Л.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

\_\_\_\_\_ Василько О. Л.