

Бюлетень
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
що проводяться дистанційно 28 грудня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2020 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) для фізичної особи: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) для юридичної особи: _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для юридичної особи: _____

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Тюпа М.М. – Голова лічильної комісії.

2. Касьян І.Г. – член лічильної комісії.

3. Чуйко Н.А. – член лічильної комісії.

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Дирекції у 2019 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

6. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (код 31586485).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 38 852 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Дирекцію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

13. Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

14. Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради:

1.Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – Голова Наглядової ради Товариства.

2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.

3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

15. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1.Переверзева Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») – член Наглядової ради Товариства.

2.Скрипник Оксана Олександрівна (представник акціонера Товариства - ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС») - член Наглядової ради Товариства.

3.Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер - член Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

16. Розгляд питання про 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.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Розмір винагороди членів Наглядової ради, згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

17. Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 900 000 000 грн. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

(Підпис акціонера (представника акціонера))