БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ – 00383372)

Дата проведення загальних зборів: **20 листопада 2026 року**

Дата і час початку голосування: **з 11:00 09 листопада 2026 року**

Дата і час завершення голосування: **до 18:00 20 листопада 2026 року включно**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «___»_____**2026 року**

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____**голосів**

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 № 1, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.

Сокол І.А. – член лічильної комісії.

Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

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

	ЗА		ПРОТИ	

Питання № 2, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем позачергових загальних зборів Діхтяра В. Л. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

	ЗА		ПРОТИ	

Питання № 3, винесене на голосування:

3.Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2026 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (код 22022137).

	ЗА		ПРОТИ	

Питання № 4, винесене на голосування:

4.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 з питання № 4 проекту порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів про надання та отримання позик, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є грошові кошти, ринкова вартість яких дорівнює 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства. 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 за погодженням Наглядової ради 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.

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