

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

Дата проведення загальних зборів: **29 квітня 2026 року**

Дата і час початку голосування: з **11:00 17 квітня 2026 року**

Дата і час завершення голосування: до **18:00 29 квітня 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, винесене на голосування:**

**Питання № 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, винесене на голосування:**

**Питання № 2:**

Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем річних 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, винесене на голосування:**

**Питання № 3:**

Звіт Дирекції Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік – затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 4:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера/представника акціонера

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 5:**

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

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:**

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

ЗА  ПРОТИ |

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 6:**

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:** Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

ЗА  ПРОТИ |

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 7:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 14 913 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ЗА  ПРОТИ |

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 8:**

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 № 8 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 40 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.

ЗА  ПРОТИ |

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера/представника акціонера

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 9:**

Про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

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

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

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

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 11:**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди, згідно умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

*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**