

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: **03 грудня 2025 року**

Дата і час початку голосування: з **11:00 22 листопада 2025 року**

Дата і час завершення голосування: до **18:00 03 грудня 2025 року включно**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «__» _____ **2025 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:

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

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. — член лічильної комісії.
3. 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:

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

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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, винесене на голосування:

Питання № 3:

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» за 2025 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (код 22022137).

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