

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВТАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу загальних зборів: 07 травня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 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.

Загальна кількість акцій: 517 171 236 шт.

Кількість голосуючих акцій: 512 624 158 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 511 086 378 голосів.

Кворум загальних зборів: 99,7 %.

Голова загальних зборів - Майстренко О. В.

Секретар загальних зборів - Діхтяр В. Л.

**Склад лічильної комісії:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:**

Генеральний Директор Товариства Майстренко Олександр Володимирович (Паспорт серії СН № 925073, виданий 22.10.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві; РНОКПП – 2387502937). Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;
- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 квітня 2026 року, становить 712 осіб, яким належить 517 171 236 штук простих іменних акцій, в тому числі 512 624 158 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів

Майстренко О. В.

Діхтяр В. Л.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, яка є власником 511 086 378 шт. голосуючих акцій, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Кворум загальних зборів становить 99,7 %**

**Згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
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.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
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.
9. Про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
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.

**Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

17 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства [www.dkpk.dp.ua](http://www.dkpk.dp.ua)

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**Питання № 1:**

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

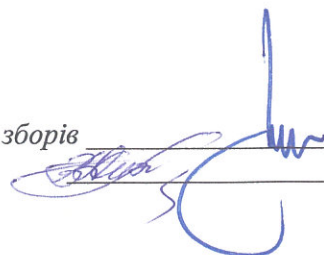
**Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:**

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

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Майстренко О. В.  
Діхтяр В. Л.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**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 Діхтяря 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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства.

Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Майстренка О. В., обрати Секретарем річних загальних зборів Діхтяря 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.

**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.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Майстренко О. В.  
Діхтяр В. Л.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

**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».

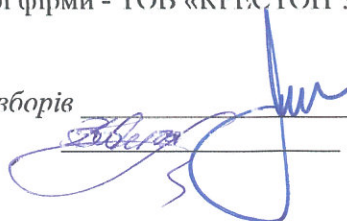
**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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».

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Майстренко О. В.  
Діхтяр В. Л.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 14 913 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Питання № 8:**

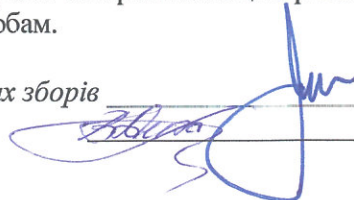
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**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.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Майстренко О. В.  
Діхтяр В. Л.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**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.

**Підсумки голосування:**

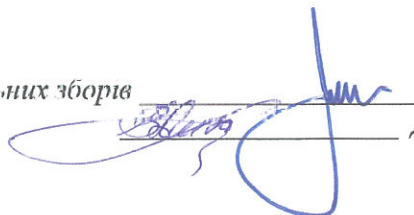
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Маїстренко О. В.  
Діхтяр В. Л.

**Питання № 10:**

Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

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

- 1.Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» – член Наглядової ради Товариства.
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.
3. Смакоус Оксана Борисівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

- 1.Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» – член Наглядової ради Товариства
- 2.Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.
3. Смакоус Оксана Борисівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.

**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.

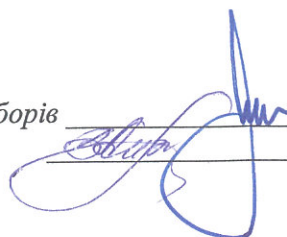
**Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:**

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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова (Головуючий) загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Майстренко О. В.  
Діхтяр В. Л.

**Прийняте рішення:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів



Майстренко О. В.

Секретар зборів

Діхтяр В. Л.

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**про підсумки реєстрації**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за СДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу про підсумки реєстрації: 06 травня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 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.

Загальна кількість акцій: 517 171 236 шт.

Кількість голосуючих акцій: 512 624 158 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 511 086 378 голосів.

Кворум загальних зборів: 99,7 %.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)
1	ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС», в особі представника Скрипник Оксани Олександрівни, яка діє на підставі Статуту.	511 086 378	511 086 378


**ПІДПИСИ:**

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_



Тюпа М.М.

Члени реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_



Сокол І.А.



Чуйко Н. А.

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРНОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

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

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 05 травня 2026 року.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів:** 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

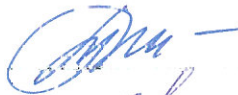
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

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.

**ПІДПИСИ:**

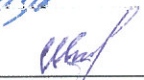
Голова лічильної комісії




Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



Сокол І.А.

Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

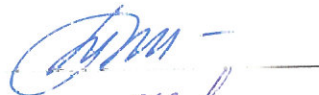
**Прийняте рішення:**

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.

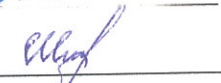
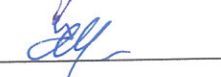
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:

Сокол І.А.

Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі - «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

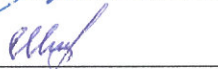
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_



Сокол І.А.



Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

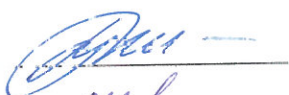
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

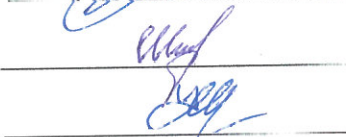
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:



Сокол І.А.

Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕЦАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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».

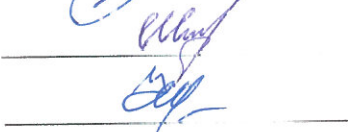
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:



Сокол І.А.

Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Сокол І.А.

\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 14 913 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_



Сокол І.А.



Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВТАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:



Сокол І.А.



Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії

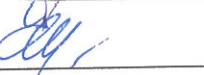


Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:



Сокол І.А.



Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**Питання № 10:**

Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

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

1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» – член Наглядової ради Товариства.
2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства.
3. Смакоус Оксана Борисівна, представник акціонера ТОВ "Прайм Інвестментс" - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

1. Переверзева Тетяна Миколаївна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» – член Наглядової ради Товариства.
2. Скрипник Оксана Олександрівна, представник акціонера ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС» - член Наглядової ради Товариства
3. Смакоус Оксана Борисівна, представник акціонера ТОВ "Прайм Інвестментс" - член Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Сокол І.А.

\_\_\_\_\_ Чуйко Н.А.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код за ЄДРПОУ – 00383372, далі «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2026 року.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Тюпа М.М. - Голова лічильної комісії.
2. Сокол І.А. - член лічильної комісії.
3. Чуйко Н.А. - член лічильної комісії.

**склала даний протокол про наступне:**

**Питання № 11:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії

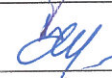


Тюпа М.М.

Члени лічильної комісії:



Сокол І.А.



Чуйко Н.А.