

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
**(далі – «Товариство»)**

- Дата проведення загальних зборів: 12.01.2015 р.
- Дата складення протоколу: 12.01.2015 р.
- Місце проведення загальних зборів: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала)
- Вид загальних зборів акціонерів: позачергові загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 грудня 2014 р.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 (сімсот дванадцять) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 517 171 236 (п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча двісті тридцять шість).
- Розмір статутного капіталу становить 129 292 809 (сто двадцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто дві тисячі вісімсот дев'ять) гривень 00 (нуль) копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 517 171 236 (п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча двісті тридцять шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 511 164 345 голосів.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 10. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства, у наступному персональному складі:

1. Касьян І. Г. - член Реєстраційної комісії.
2. Сніцар Н. В. – член Реєстраційної комісії.
3. Зайва О.С. - член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Касьян І.Г.

Зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.15.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

### **(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів представник акціонера Товариства Діхтяр В. Л., який зазначив, що для забезпечення керівництва, організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства сформовано та затверджено Президію позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

1. Діхтяр В. Л. – Голова Президії, Голова загальних зборів.
2. Майстренко В. О. – член Президії загальних зборів.
3. Тюпа М. М. – член Президії, Секретар зборів.

Голова зборів Діхтяр В. Л. надав слово Голові Реєстраційної комісії Касьян І. Г. для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Касьян І.Г. зазначила, що станом на 11.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники загальною кількістю 5(п'ять) осіб, які у сукупності володіють 511 164 345 шт. простих іменних акцій, що складає 98,84 % від Статутного капіталу Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Представник акціонера Товариства Діхтяр В. Л. зазначив, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Доповідач також повідомив про те, що голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що пропонується Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Касьян І.Г. – Голова Лічильної комісії.
2. Сніцар Н.В. – член Лічильної комісії.
3. Зайва О.С. – член Лічильної комісії.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виносяться на голосування.

### ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511164345 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

### ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- Касьян І.Г. – Голова Лічильної комісії.
- Сніцар Н.В. – член Лічильної комісії.

- Зайва О. С. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Відкликати, припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»:

1. Саєнко Євген Євгенович – Голова Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович – член Наглядової ради.
3. ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 164 345 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати, припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»:

1. Саєнко Євген Євгенович – Голова Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович – член Наглядової ради.
3. ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича – член Наглядової ради.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3.1. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який проінформував присутніх про те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Діхтяр В. Л. повідомив, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

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

1. Майстренко Олександр Володимирович – член Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович – член Наглядової ради.
3. ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. ):

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради	Кількість голосів
1	Майстренко Олександр Володимирович	511 243 377
2	Вдовиченко Олександр Григорович	511 124 829
3	ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича	511 124 829

**ВИРІШИЛИ:**

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

1. Майстренко Олександр Володимирович – член Наглядової ради.
2. Вдовиченко Олександр Григорович – член Наглядової ради.
3. ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», в особі Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича – член Наглядової ради.

3.2. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Діхтяра В. Л., який повідомив, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 164 345 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Діхтяр В. Л.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Тюпа М. М.

Підписи засвідчую

Генеральний Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

Василько О. Л. \_\_\_\_\_