

ПРОТОКОЛ № 6/н

Позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (далі – «Товариство»)

- Дата проведення загальних зборів: 26 серпня 2016 р.
 - Дата складення протоколу: 26 серпня 2016 р.
 - Місце проведення загальних зборів: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 актовa зала № 1 (згідно Розпорядження Голови Дніпропетровської Обласної Державної Адміністрації від 19.05.2016 р. за № Р-223/0/3-16 адресу змінено на смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11).
 - Вид загальних зборів акціонерів: позачергові загальні збори акціонерів.
 - Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 серпня 2016 р.
 - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 712 осіб.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 512 623 912 голосів.
 - Розмір статутного капіталу становить 129 292 809 гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 517 171 236 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 гривень 25 копійок кожна.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
511 086 378 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 99, 7 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 19 серпня 2016 р.
- 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 складі:
1. Сніцар Н.В. – член Реєстраційної комісії.
 2. Зайва О.С. – член Реєстраційної комісії
 3. Сокол І.А. – член Реєстраційної комісії.
- Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Сніцар Н. В.
- Власникам голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах, видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
- Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.
- Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.05.
- Відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства Президію зборів призначено у наступному складі:
1. Мірчик С. Р. – Голова Президії зборів, Голова загальних зборів.
 2. Діхтяр В. Л. – член Президії, Секретар загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд питання про зміну адреси місцезнаходження Товариства згідно Розпорядження Голови Дніпропетровської Обласної Державної Адміністрації від 19.05.2016 р. за № Р-223/0/3-16 .

3. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу позачергових загальних зборів акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Майстренко О.В. (уповноважений представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»), який надав слово Голові Реєстраційної комісії Сніцар Н.В. для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Сніцар Н.В. зазначила, що станом на 11.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності володіють 511 096 378 (п'ятсот одинадцять мільйонів дев'яносто шість тисяч триста сімдесят вісім) шт. простих іменних акцій, з них 1 (один) особа володіє 511 086 378 (п'ятсот одинадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч триста сімдесят вісім) голосуючими акціями, що становить 99,7 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 19 серпня 2016 р.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову зборів Мірчик С. Р., яка повідомила про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

- Сніцар Н.В. – Голова Лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

- Сніцар Н.В. – Голова Лічильної комісії.
- Зайва О.С. – член Лічильної комісії.
- Сокол І.А. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд питання про зміну адреси місцезнаходження Товариства згідно Розпорядження Голови Дніпропетровської Обласної Держаної Адміністрації від 19.05.2016 р. за № Р-223/0/3-16 .

Слухали:

Голову зборів Мірчик С. Р., яка повідомила про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Змінити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», згідно Розпорядження Голови Дніпропетровської Обласної Держаної Адміністрації від 19.05.2016 р. за № Р-223/0/3-16, з «смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11» на «смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11».

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Змінити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», згідно Розпорядження Голови Дніпропетровської Обласної Держаної Адміністрації від 19.05.2016 р. за № Р-223/0/3-16, з «смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11» на «смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11».

ТРЕТЄ ПИТАННЯ: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мірчик С. Р., яка повідомила про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати нову редакцію Статуту Генеральному Директору Васильку О. Л.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 511 086 378 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати нову редакцію Статуту Генеральному Директору Васильку О. Л.

ПІДПИСИ:

Голова зборів _____ Мірчик С. Р.

Секретар зборів _____ Діхтяр В. Л.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

_____ Василько О. Л.