

**До уваги акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ - 00383372, місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, далі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 вересня 2017 року об 11-00 год. за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1.

**Проект порядку денного:**

**1.Обрання Голови та членів лічильної комісії.**

*Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:*

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

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

*Проект рішення: Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол загальних зборів акціонерів.*

**3. Зміна типу Товариства.**

*Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

**4. Зміна найменування Товариства.**

*Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», скорочене найменування - з «ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» на «ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК».*

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»*

**5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика Андрія Володимировича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

**6. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.*

**7. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:*

- Майстренко Олександр Володимирович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - Голова Наглядової ради.
- Вдовиченко Олександр Григорович, акціонер – член Наглядової ради.
- Порошенко Олексій Іванович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради.
- Марченко Ігор Вікторович, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради.
- Семушина Людмила Олександрівна, представник акціонера ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» - член Наглядової ради.

## **8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

## **9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення: Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на платній основі, згідно умов Договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, згідно умов Договорів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика А. В. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*

## **10. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:*

- 1. Пухова Людмила Олександрівна – Голова Ревізійної комісії.*
- 2. Васькіна Ольга Григорівна – член Ревізійної комісії.*
- 3. Діхтяр Віталій Леонідович – член Ревізійної комісії.*

## **11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

## **12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Піщика А. В., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: [www.dkpk.dp.ua](http://www.dkpk.dp.ua)

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 27 вересня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21 вересня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, приймальня тимчасово виконуючого обов'язки Генерального Директора Товариства кімната № 18, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, актовa зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Піщик Андрій Володимирович.

Довідки за телефоном: (05658) 47-120.