

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента -  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  
(далі – Товариство)**

**1. Загальні відомості:**

1.1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00383372
1.4. Місцезнаходження емітента	Україна, 51650, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, вул. Олександра Островського, 11
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(05658) 47-111
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	<a href="http://www.dkpk.dp.ua">www.dkpk.dp.ua</a>
1.7. Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:secretar@dkpk.dp.ua">secretar@dkpk.dp.ua</a>
1.8. Дата вчинення дії	<b>31 грудня 2020 р.</b>
1.9. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**2. Текст повідомлення:**

**2.1. Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:**

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (далі - Товариство) проведено дистанційно **28 грудня 2020 р.**, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: **31 грудня 2020 р.** (протокол № б,н річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 грудня 2020 р., складений 31 грудня 2020 р.).

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: **31 грудня 2020 р.**

**2.2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:**

**2.2.1. Характер правочинів** – надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 900 000 000 грн. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів). Надано повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції 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, за погодженням з Наглядовою радою, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

**2.2.2.Гранична сукупна вартість правочинів – 900 000 тис. грн.**

**2.2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2 826 909 тис. грн.**

**2.2.4.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 31, 83 %**

**2.2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:**

- загальна кількість голосуючих акцій - 512 622 302 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 511 086 378 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 511 086 378 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.

### **3.Підпис:**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

**Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**

\_\_\_\_\_ **Майстренко О. В.**