

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

**Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб
Маковецька Анастасія Дмитрівна, Панібратець Олена Вікторівна, Тонкіна Надія Миколаївна.**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб: Маковецька Анастасія Дмитрівна, Панібратець Олена Вікторівна, Тонкіна Надія Миколаївна.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

4. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії:

Кирилова Олена Вікторівна, 1963 року народження, має середню-спеціальну освіту за спеціальністю бухгалтерський облік, закінчила Дніпропетровський машинобудівний технікум у 1988 році. На теперішній час займає посаду заступника головного бухгалтера, та має загальний стаж роботи 38 років. Попередні 5 років займала посаду заступника головного бухгалтера.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою товариства. Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Ткаченко Вікторія Василівна, 1965 року народження, має середню-спеціальну освіту за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 1988 році. На теперішній час займає посаду начальника цеху дитячого харчування, та має загальний стаж роботи 38 років. Попередні 5 років займала посаду начальника цеху дитячого харчування.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою товариства. Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Ганжа Галина Олександрівна, 1977 року народження, має вищу освіту за спеціальністю фінанси, закінчила Дніпропетровський Національний гірничий університет у 2004 році. На теперішній час займає посаду економіста, та має загальний стаж роботи 22 роки. Попередні 5 років займала посаду економіста.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою товариства. Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Ревізійної комісії	Отримано голосів
Кирилова Олена Вікторівна	6285308
Ткаченко Вікторія Василівна	6285308
Ганжа Галина Олександрівна	6285308

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Ревізійної комісії:

Кирилову Олену Вікторівну, Ткаченко Вікторію Василівну, Ганжу Галину Олександрівну.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити що робота в ревізійній комісії проводиться на безоплатній основі, уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити що робота в ревізійній комісії проводиться на безоплатній основі, уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договорів з членами ревізійної комісії

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Голові Правління Макаренку Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Макаренку Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

7. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.03.2021 року

Питання винесене на голосування:

8. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голова Правління Товариства Макаренко Андрій Леонідович повідомив, що згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства. Наглядовою радою Товариства рекомендовано загальним зборам обрати Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Відкрите партнерство», ЄДРПОУ 38837733.

Проект рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Відкрите партнерство», ЄДРПОУ 38837733 для проведення аудиту фінансової звітності. Уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6285308	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Відкрите партнерство», ЄДРПОУ 38837733 для проведення аудиту фінансової звітності. Уповноважити Голову правління Товариства Макаренко Андрія Леонідовича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____