

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Комбінат"Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, 49000

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складання протоколу: 04.03.2021р.

Дата проведення Загальних зборів Товариства: 04.03.2021р.

Час початку Загальних зборів: 9-00

Місце проведення Загальних зборів Товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, 49000, актовa зала.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 8-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників):8-45

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24-00 годину 26.02.2021р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 804

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6435688

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6285308

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97.66 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів : Боброва Л.В.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В.

Склад лічильної комісії: Маковецька А.Д., Панібратець О.В., Тонкіна Н.М.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. проінформував акціонерів про те, що підготовка до позачергових Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет.

Веретенников А.В. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні у складі Гаращук І.В.

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 7 000 000 (Сім мільйонів).

Згідно п.10 р. VI `Прикінцеві та перехідні положення` Закону України `Про депозитарну систему України та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством `Національний депозитарій України` кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 6435688.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 6 акціонерів, які представляють 6285308 голосів, що становить 97,69 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 804 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Наявність кворуму на Загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комбінат "Придніпровський"» визначалося Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у цих Загальних Зборах.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

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

4. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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.

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

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.

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

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування на цих Загальних зборах, приймається відповідно до норм діючого законодавства України.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали Веретенникова А.В., який доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради запропоновано обрати лічильну комісію у складі Маковецька Анастасія Дмитрівна, Панібратець Олена Вікторівна, Тонкіна Надія Миколаївна.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**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 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:

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

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали Веретенникова А.В., який запропонував 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. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

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 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 зареєструвалися 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.

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

Голова Наглядової ради Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про необхідність переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

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.

4. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова Наглядової ради Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про те, що протягом підготовки до загальних зборів акціонерів, до Товариства надійшла пропозиція від акціонера Швець Г.С. з пропозицією обрати до складу Ревізійної комісії наступні кандидатури: Кирилову Олену Вікторівну, Ткаченко Вікторію Василівну, Ганжа Галину Олександрівну.

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, Ганжа Галину Олександрівна.

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.

Слухали Голову Наглядової ради Веретенникова А.В., який повідомив Загальним зборам про необхідність укладання договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. Він ознайомив з умовами договорів з членами Ревізійної комісії та окремо зазначив що робота у складі Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

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

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

Голова Правління Товариства Макаренко Андрій Леонідович повідомив Загальним зборам про запропоновані зміни до статуту Товариства.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства 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 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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались 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 Товариства Андрію Леонідовичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

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.

Голова Правління Товариства Макаренко Андрій Леонідович про запропоновані зміни до 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	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які
--	----------------------	-------------------	----------------------------------

	(представників акціонерів)		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.

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.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Л.В.Боброва

Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

04.03.2021 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

Початок реєстрації: 08-00.

Закінчення реєстрації: 08-45.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 26.02.2021р..

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 804 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 6435688.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 6 акціонерів, яким належить 6285308 голосів, що становить 97,66 відсотків голосуючих акцій.
2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ І.В. Гарашук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»**

04.03.2021р.

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Веретенников Андрій Вікторович	Веретенников Андрій Вікторович	1119680
2	Веретенников Віктор Олександрович	Веретенников Андрій Вікторович	4374369
3	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	789479
4	Івченко Антоніна Григорівна	Івченко Антоніна Григорівна	490
5	Чуприна Надія Григорівна	Чуприна Надія Григорівна	280
6	Четверик Михайло Миколайович	Четверик Михайло Миколайович	1010
		Разом	6285308

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

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 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:

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 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:

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. _____