

**ПРОТОКОЛ № 20/08-24/1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод»,**  
**код ЄДРПОУ 00373310 (далі – Товариство)**

м. Красилів Хмельницької області

20.08.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів 09 серпня 2024 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 25 липня 2024 року

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування (щодо питань порядку денного для обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 2 серпня 2024 року

Дата і час початку голосування 25 липня 2024 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів 09 серпня 2024 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 6 серпня 2024 року, становить 367 (триста шістьдесят сім) осіб, яким належить 14626640 (чотирнадцять мільйонів шістсот двадцять шість тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, в тому числі 14 (чотирнадцять) осіб, яким належить 12057018 (дванадцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч вісімнадцять) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №28/06-2024 від 28.06.2024 р.) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено, що для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 12033253 (дванадцять мільйонів тридцять три тисячі двісті п'ятдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,27 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,86 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було. Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 09 серпня 2024 року (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.Л.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №28/06-2024 від 28.06.2024 р.:

Головою загальних зборів обрано: Оніщука Євгена Олександровича,  
секретарем зборів – Степанова Віктора Леонідовича

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №28/06-2024 від 28.06.2024 р.:

1) Призначено головою лічильної комісії Бондаря Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондаря Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.

2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: директора товариства Городова Бориса Володимировича.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Про розгляд звіту виконавчого органу товариства – директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021, 2022, 2023 роки та вирішення питання про розподіл прибутку товариства.
4. Про затвердження річних звітів емітента (річної інформації) за 2021, 2022, 2023 роки.
5. Про прийняття рішення щодо схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та правочинів вчинених акціонерним товариством в період 2021-2023 років.
6. Про визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства, зокрема щодо визначення основного виду діяльності товариства.
7. Про прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про затвердження положення про наглядову раду та про загальні збори акціонерів в новій редакції.
9. Про затвердження положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства;
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Про обрання членів наглядової ради.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
14. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
15. Про прийняття рішення щодо застосування акціонерним товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
16. Про надання повноважень голові та секретарю річних дистанційних загальних зборів акціонерів на підписання протоколу таких зборів та проведення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих на зборах рішень.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

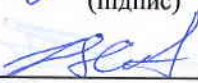
- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №3;
- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань №11,12 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №10.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.Л.

Інформація про наявність чи відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного зазначалось у повідомленні про проведення загальних зборів.

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

*Затвердити звіт Наглядової ради за 2021,2022,2023 роки.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2021,2022,2023 роки.**

**ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту виконавчого органу товариства – директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

*Затвердити звіт виконавчого органу Товариства – директора за 2021,2022,2023 роки.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

**Затвердити звіт виконавчого органу Товариства – директора за 2021,2022,2023 роки.**

**ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021, 2022, 2023 роки та вирішення питання про розподіл прибутку товариства.

Проект рішення:

*Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за 2021,2022,2023 роки.*

*У зв'язку з низькою прибутковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за 2021,2022,2023 роки.**

Голова загальних зборів

  
(підпис)

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
(підпис)

Степанов В.Л.

У зв'язку з низькою прибутковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річних звітів емітента (річної інформації) за 2021, 2022, 2023 роки.**

Проект рішення:

Затвердити річні звіти емітента ПрАТ «Красилівський цукровий завод» (річна інформація) за 2021,2022,2023 роки. Директору Товариства забезпечити розкриття річної інформації за 2021,2022,2023 роки у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, визначеному Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженому рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти емітента ПрАТ «Красилівський цукровий завод» (річна інформація) за 2021,2022,2023 роки. Директору Товариства забезпечити розкриття річної інформації за 2021,2022,2023 роки у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, визначеному Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженому рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

**ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення щодо схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та правочинів вчинених акціонерним товариством в період 2021-2023 років.**

Проект рішення:

Схвалити рішення (дії) Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод» та правочини вчинені акціонерним товариством в період 2021-2023 років.

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення (дії) Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод» та правочини вчинені акціонерним товариством в період 2021-2023 років.

**ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства, зокрема щодо визначення основного виду діяльності товариства.**

Проект рішення:

У зв'язку з відновленням діяльності ПрАТ «Красилівський цукровий завод» з виробництва цукру визначити основним видом діяльності акціонерного товариства: виробництво цукру (КВЕД 10.81); іншими видами діяльності товариства визначити: оптова торгівля цукром, шоколадом і

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оніщук С.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.Л.

кондитерськими виробами (КВЕД 46.36); неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20); оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21).

Директору підприємства забезпечити проведення відповідних дій щодо внесення відомостей про види господарської діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

У зв'язку з відновленням діяльності ПрАТ «Красилівський цукровий завод» з виробництва цукру визначити основним видом діяльності акціонерного товариства: виробництво цукру (КВЕД 10.81); іншими видами діяльності товариства визначити: оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (КВЕД 46.36); неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20); оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21).

Директору підприємства забезпечити проведення відповідних дій щодо внесення відомостей про види господарської діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

**ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод» виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод». Уповноважити голову та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут. Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

Внести зміни до статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод» виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод». Уповноважити голову та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут. Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

**ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження положення про наглядову раду та про загальні збори акціонерів в новій редакції.**

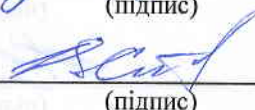
**Проект рішення:**

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.Л.

*Затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у новій редакції. Уповноважити голова дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати нову редакцію положення про Наглядову раду.*

*Затвердити положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у новій редакції. Уповноважити голова дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у новій редакції. Уповноважити голова дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати нову редакцію положення про Наглядову раду.*

*Затвердити положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у новій редакції. Уповноважити голова дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів.*

**ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства;**

**Проект рішення:**

*Затвердити положення ПрАТ «Красилівський цукровий завод» про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства. Уповноважити голова дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність ПрАТ «Красилівський цукровий завод».*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Затвердити положення ПрАТ «Красилівський цукровий завод» про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства. Уповноважити голова дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність ПрАТ «Красилівський цукровий завод».*

**ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:**

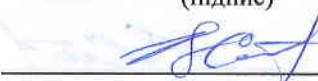
*Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року (протокол № 7): голови Наглядової ради Гливого Тараса*

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.І.

Васильовича; члена Наглядової ради Терещенка Володимира Альбертовича; члена Наглядової ради – Кучерука Олександра Сергійовича.

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року (протокол № 7): голови Наглядової ради Гливого Тараса Васильовича; члена Наглядової ради Терещенка Володимира Альбертовича; члена Наглядової ради – Кучерука Олександра Сергійовича.**

**ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів наглядової ради.**

**Проект рішення**

*Обрати до складу наглядової ради Оніщука Євгена Олександровича, Кучерука Олександра Сергійовича, Гливого Тараса Васильовича.*

Результати голосування:

Кандидатура *Оніщука Євгена Олександровича*: "ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кандидатура *Кучерука Олександра Сергійовича*: "ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кандидатура *Гливого Тараса Васильовича*: "ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

**За результатами кумулятивного голосування обрати до складу наглядової ради Оніщука Євгена Олександровича, Кучерука Олександра Сергійовича, Гливого Тараса Васильовича.**

**ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**Проект рішення:**

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради акціонерного товариства, визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без виплати матеріальної винагороди. Уповноважити директора ПрАТ «Красилівський цукровий завод» на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.Л.

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imenних akcii. Za biuletенями, viznanimi nediiсnimи - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilьkosti golosiv akciiоneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imenних akcii.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради акціонерного товариства, визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без виплати матеріальної винагороди. Уповноважити директора ПрАТ «Красилівський цукровий завод» на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

*Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ «Красилівський цукровий завод», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року (протокол № 7): Цимбалюк Інеси Тимофіївни, Ямкового Сергія Васильовича, Лапінської Лариси Іванівни.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

**Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ «Красилівський цукровий завод», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року (протокол № 7): Цимбалюк Інеси Тимофіївни, Ямкового Сергія Васильовича, Лапінської Лариси Іванівни.**

**ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»**

**Проект рішення:**

*Надати згоду на вчинення знаних правочинів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» в межах визначених Статутом Товариства.*

*Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».*

*Дане рішення розповсюджується на правочини, що будуть укладені Товариством у 2024 році.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

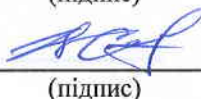
Голова загальних зборів



(підпис)

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Степанов В.Л.



**Прийняте рішення:**

Надати згоду на вчинення знаних правочинів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» в межах визначених Статутом Товариства.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дане рішення розповсюджується на правочини, що будуть укладені Товариством у 2024 році.

**ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про прийняття рішення щодо застосування акціонерним товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

**Проект рішення:**

*Погодити, що ПрАТ «Красилівський цукровий завод» не застосовує Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. У своїй діяльності Товариство користується загально прийнятими принципами корпоративного управління, визначеними законодавчими актами України.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Погодити, що ПрАТ «Красилівський цукровий завод» не застосовує Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. У своїй діяльності Товариство користується загально прийнятими принципами корпоративного управління, визначеними законодавчими актами України.

**ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень голові та секретарю річних дистанційних загальних зборів акціонерів на підписання протоколу таких зборів та проведення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих на зборах рішень.

**Проект рішення:**

*Надати повноваження голові та секретарю річних дистанційних загальних зборів акціонерів на підписання протоколу таких зборів та вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих на зборах рішень.*

Результати голосування:

"ЗА" – 12033253 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

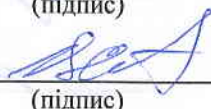
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степанов В.Л.

**Прийняте рішення:**


**Надати повноваження голові та секретарю річних дистанційних загальних зборів акціонерів на підписання протоколу таких зборів та вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих на зборах рішень.**

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

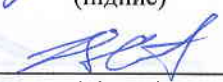
Степанов В.Л.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Онішук Є.О.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Степанов В.Л.