

Протокол №24/03-2026
Засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
(далі – «Товариство»)

24 березня 2026 р.

м. Красилів

Присутні: Гливий Тарас Васильович – Голова Наглядової ради
Оніщук Євген Олександрович - член Наглядової ради
Кучерук Олександр Сергійович - член Наглядової ради
Головуючий на засіданні – Гливий Тарас Васильович

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року № 7 кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. У засіданні беруть участь члени Наглядової ради у кількості 3-х (трьох) осіб. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» є правомочним та таким, що має право приймати рішення з порядку денного засідання від 24 березня 2026 року.

Кворум на засіданні Наглядової ради Товариства -100%.

Порядок денний.

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, способу проведення, затвердження проекту порядку денного та проектів рішень.

2. Визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку його оприлюднення.

5. Вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Вирішення питання про делегування повноважень реєстраційної та лічильної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства депозитарній установі.

7. Вирішення питання щодо визначення головуєчого та секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Визначення уповноваженої особи на взаємодію з Національним депозитарієм України щодо дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Перше питання порядку денного засідання Наглядової ради

Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, способу проведення та затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного та проектів рішень.

Слухали Гливого Т.В., який повідомив, що на підставі рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р., на час дії воєнного стану в Україні, проведення зборів акціонерів може бути здійснено шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Гливий Т.В. запропонував винести на голосування такий проект рішення по першому питанню порядку денного засідання Наглядової ради:

1. Керуючись приписами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236, яке є чинним на день проведення цього засідання Наглядової ради, скликати річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод».

2. Встановити спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційно.

3. Визначити дату проведення загальних зборів 30 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

4. Затвердити проект порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного (Додаток №1 до протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одногосно.

Друге питання порядку денного засідання Наглядової ради

Визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали Кучерука О.С., який повідомив, що необхідно визначити дату складання переліку акціонерів, яким має бути надіслано повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Кучерук О.С. запропонував винести на голосування такий проект рішення по другому питанню порядку денного засідання Наглядової ради:

Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 24 березня 2026 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одногосно.

Третє питання порядку денного засідання Наглядової ради

Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали Кучерука О.С., який наголосив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів, тобто 27 квітня 2026 року.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Кучерук О.С., запропонував винести на голосування такий проект рішення по третьому питанню порядку денного засідання Наглядової ради:

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства - 27 квітня 2026 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одноголосно.

Четверте питання порядку денного засідання Наглядової ради

Затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку його оприлюднення.

Слухали Оніщука Є.О., який повідомив, що необхідно затвердити повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Разом із тим він зазначив, що Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236, унормовано, що повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України, а також має бути розміщено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на веб-сайті Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Оніщука Є.О., запропонував винести на голосування такий проект рішення по четвертому питанню порядку денного засідання Наглядової ради:

1. Затвердити повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства *(Додаток №2 до протоколу)*.

2. Встановити, що повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства розміщується на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також надсилається акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одноголосно.

П'яте питання порядку денного засідання Наглядової ради

Вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали Кучерука О.С., який повідомив, що необхідно вирішити організаційні питання про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Кучерук О.С., запропонував винести на голосування такий проект рішення по п'ятому питанню порядку денного засідання Наглядової ради:

1. Встановити дату розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеню №1 для голосування (крім кумулятивного голосування) - 13 квітня 2026 року.

2. Встановити, що датою початку голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» є дата розміщення бюлетеню №1 для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства.

3. Встановити дату завершення голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» - 18:00 30 квітня 2026 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одностайно.

Шосте питання порядку денного засідання Наглядової ради

Вирішення питання про делегування повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній установі.

Слухали Гливого Т.В., який повідомив, що Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 визначено, що особа яка скликає загальні збори визначає персональний склад реєстраційної та лічильної комісії, а також має право прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної та лічильної комісії при проведенні загальних зборів за договором Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням Центрального депозитарію або депозитарної установи.

Зважаючи на укладення ПрАТ «Красилівський цукровий завод» 20 березня 2026 року договору на надання консультативно-інформаційних послуг по проведенню дистанційних зборів акціонерів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 263483 від 01 жовтня 2013 року на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), який передбачає виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії, а також враховуючи подання депозитарної установи, пропонує визначити персональний склад реєстраційної та лічильної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Гливий Т.В., запропонував винести на голосування такий проект рішення по шостому питанню порядку денного засідання Наглядової ради:

1. Делегувати повноваження реєстраційної та лічильної комісії при проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» 30 квітня 2026 року депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21653380, ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 263483 від 01 жовтня 2013 року), відповідно до договору на надання консультативно-інформаційних послуг по проведенню дистанційних зборів акціонерів від 20 березня 2026 року.

2. Визначити персональний склад реєстраційної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович

Члени реєстраційної комісії: Бондар Олександр Григорович
Гуменюк Сергій Якович

3. Визначити персональний склад лічильної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович

Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович
Гуменюк Сергій Якович

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одностайно.

Сьоме питання порядку денного засідання Наглядової ради

Вирішення питання щодо визначення головуючого та секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали Кучерука О.С., який повідомив, що Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 визначено, що особа яка скликає загальні збори визначає головуючого та секретаря загальних зборів, у зв'язку з чим пропонує визначити таких осіб та затвердити їх повноваження.

Після обговорення питання всіма членами наглядової ради, Кучерук О.С. запропонував винести на голосування такий проект рішення з сьомого питання порядку денного засідання Наглядової ради:

1. Визначити головуючим на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» 30 квітня 2026 року Оніщука Євгенія Олександровича;
2. Визначити секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» 30 квітня 2026 року Степанова Віктора Леонідовича;
3. Надати повноваження головуючому та секретарю дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» на підписання протоколу загальних зборів та на здійснення визначених чинним законодавством України реєстраційних дій, пов'язаних з вирішеними на загальних зборах питаннями.

Восьме питання порядку денного засідання Наглядової ради

Визначення уповноваженої особи на взаємодію з Національним депозитарієм України щодо дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали Оніщука Є.О., який повідомив, що необхідно визначити уповноважену особу на взаємодію з Національним депозитарієм України щодо дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, Оніщук Є.О. запропонував винести на голосування такий проект рішення з восьмого питання порядку денного засідання Наглядової ради:

Визначити уповноваженою особою на взаємодію з Національним депозитарієм України щодо дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – директора Городова Бориса Володимировича .

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради:


Глибий Т.В.

Член Наглядової ради:


Оніщук Є.О.

Член Наглядової ради


Кучерук О.С.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1. Про розгляд звіту наглядової ради за 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2024,2025 роки.
2. Про розгляд звіту виконавчого органу товариства – директора за 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення:
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства – директора за 2024,2025 роки.
3. Розгляд звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2024, 2025 роки та їх затвердження.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії товариства за 2024,2025 роки.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024, 2025 роки та розподіл прибутку товариства.
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність та звіт з корпоративного управління за 2024, 2025 роки.
Прибуток за 2024, 2025 роки залишити на рахунку нерозподіленого прибутку.
5. Про затвердження річних звітів емітента (річної інформації) за 2024, 2025 роки.
Проект рішення:
Затвердити річні звіти емітента ПрАТ «Красилівський цукровий завод» (річна інформація) за 2024,2025 роки.
Директору Товариства забезпечити розкриття річної інформації за 2024 та 2025 роки у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
6. Про прийняття рішення щодо схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та правочинів вчинених акціонерним товариством в період 2024-2025 років.
Проект рішення:
Схвалити рішення (дії) Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод» та правочини вчинені акціонерним товариством в період 2024-2025 років.