

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)**

м. Красилів Хмельницької області

05.05.2026

Реєстраційна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович
Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович
Гуменюк Сергій Якович

склала цей протокол про наступне:

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 30.04.2026 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 27 квітня 2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 27 квітня 2026 року, становить 367 (триста шістдесят 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 позачергові 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.

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 30 квітня 2026 року. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Додаток: Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод», що проводяться дистанційно 30 квітня 2026 р.

Голова комісії:

Члени лічильної комісії:



Бондар Г.Д.

Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів «Красьлівський цукровий завод» код ЄДРПОУ 00573310
30.04.2026 року**

№ з/п	П.І.Б. або повне найменування акціонера	Кількість акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах (шт.)	Частка в загальній кількості голосуючих акцій (%)
1	Говаряство з обмеженою відповідальністю "Агрос-Ормс" в особі директора Миколайчука Володимира Миколайовича	12033253	12033253	12033253	99,86
	Всього	12033253	12033253	12033253	99,86

Голова реєстраційної комісії



(підпис)

Бондар Г.Д.

складено 05.05.2026 року

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович

Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович

Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)

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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

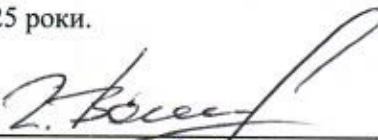
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2024,2025 роки.

Голова лічильної комісії



Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії



Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович

Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович

Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)

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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

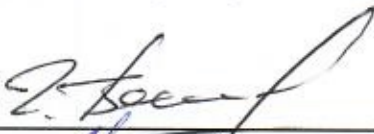
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2024, 2025 роки.

Голова лічильної комісії







Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії

Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович

Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович

Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)

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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

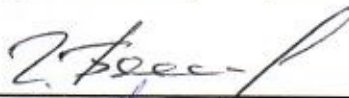
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії товариства за 2024,2025 роки.

Голова лічильної комісії



Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії



Бондар О.Г.



Гуменюк С.Я.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович
Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович
Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)
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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

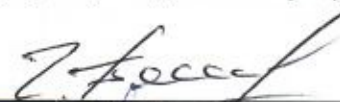
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та звіт з корпоративного управління за 2024, 2025 роки.

Прибуток за 2024, 2025 роки залишити на рахунку нерозподіленого прибутку.

Голова лічильної комісії



Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії



Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович
Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович
Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)

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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

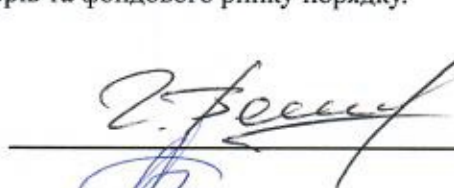
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 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.

Голова лічильної комісії



Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії



Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович
Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович
Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)
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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Результати голосування:

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

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

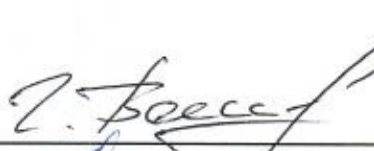
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 2024-2025 років.

Голова лічильної комісії



Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії





Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.