

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод»
код ЄДРПОУ 00373310, далі – Товариство)

м. Красилів Хмельницької області

11.05.2026

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 квітня 2026 року

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

Дата і час початку голосування 20 квітня 2026 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів 30 квітня 2026 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 27 квітня 2026 року 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 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 №24/03-2026 від 24.03.2026 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 30 квітня 2026 року (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №24/03-2026 від 24.03.2026 р.:

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

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №24/03-2026 від 24.03.2026 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


Голова загальних зборів



(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Степанов В.Л.

Володимировича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту наглядової ради за 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Про розгляд звіту виконавчого органу товариства – директора за 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2024, 2025 роки та їх затвердження.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024, 2025 роки та розподіл прибутку товариства.
5. Про затвердження річних звітів емітента (річної інформації) за 2024, 2025 роки.
6. Про прийняття рішення щодо схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та правочинів вчинених акціонерним товариством в період 2024-2025 років.

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 питання №5 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №4.

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

1. 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.

2. 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.

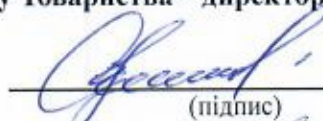
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

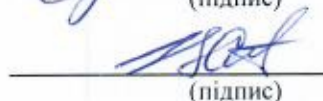
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства – директора за 2024, 2025 роки.

Голова загальних зборів


(підпис)

Онішук С.О.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Степанов В.Л.

3. 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.

4. ПИТАННЯ 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.

5. 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:


Голова загальних зборів



(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Степанов В.Л.

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. 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 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 2024-2025 років.

Голова загальних зборів



(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Степанов В.Л.


Голова загальних зборів



(підпис)

Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Степанов В.Л.