

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код 00377733
(надалі також - Товариство)

Дата складання протоколу: 26 квітня 2018 року.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 26 квітня 2018 року.

Час початку реєстрації учасників: 09 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників: 11 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 11 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1885 яким належить 24 705 920 штук простих іменних акцій, з яких 23 998 998 акцій із правом голосу.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 18 акціонерів та їх представників, із них з правом голосу - 5.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 23 884 005 що становить 99,52% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, **кворум, необхідний для проведення зборів, - досягнуто**, збори є правомочними.

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

Голова загальних зборів: Білий Роман Миколайович, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснювалася Реєстраційною комісією у складі трьох осіб: Бронувицька Т.М., – голова комісії, Бражук Л.В. – секретар комісії, Чеберяк Т.М. – член комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
9. Про затвердження значних правочинів Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Після затвердження Порядку денного Збори приступили до розгляду кожного питання Порядку денного, основні тези виступів щодо якого наведені нижче.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Бронувицька Тетяна Максимівна (голова комісії); Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підрахунок голосів до призначення лічильної комісії здійснювався тимчасовою лічильною комісією за рішенням Наглядової ради.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%

Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Бронувицька Тетяна Максимівна (голова комісії); Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати робочі органи та затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
- 2.3. Затвердити регламент:

- Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
- Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами. Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
- 2.3. Затвердити регламент:

- Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
- Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних

загальних зборах акціонерів.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Запропоновано:

3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Слухали Білого Р.М., в якості виконувача обов'язків Генерального директора Товариства, який повідомив про необхідність затвердження фінансової звітності Товариства та довів до відома Зборів основні показники звітності за 2017 рік. Річний звіт Товариства (фінансова звітність) додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік.

Слухали Білого Р.М., в якості виконувача обов'язків Генерального директора Товариства, який доповів присутнім про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та про основні напрями діяльності Товариства у 2018 році. Звіт Дирекції додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

5. Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5. Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Слухали Білого Р.М., який доповів присутнім акціонерам, що йому доручили оголосити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, після чого оголосив даний Звіт (Звіт Наглядової ради за 2017 р. додається).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

6. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Слухали Білого Р.М., який доповів присутнім акціонерам, що йому доручили оголосити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про достовірність фінансової звітності Товариства за 2017 рік, після чого оголосив даний звіт (Звіт та висновки Ревізійної комісії додаються).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

7. Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7. Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що за підсумками діяльності Товариства протягом останніх років, враховуючи зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, а також фінансові результати Товариства, - на даний час є можливість для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

8.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення.

8.2. Затвердити дивіденди, що підлягають виплаті на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства, в розмірі 3,65 грн. (три гривні шістьдесят п'ять копійок), а загальний розмір дивідендів на всіх акціонерів Товариства - 90 176 608,00 грн.

8.3. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. При чому, виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

8.4. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення.

8.5. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення.

8.2. Затвердити дивіденди, що підлягають виплаті на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства, в розмірі

3,65 грн. (три гривні шістьдесят п'ять копійок), а загальний розмір дивідендів на всіх акціонерів Товариства - 90 176 608,00 грн.

8.3. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. При чому, виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

8.4. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення.

8.5. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Слухали: Білого Р.М. щодо необхідності затвердження значних правочинів Товариства (перелік додається).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

9. Відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства"

- затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;
- уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;
- уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Перелік значних правочинів:

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 2 300 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів. З цією ж метою попередньо схвалити укладення договору (договорів) факторингу в межах загальної суми 1 700 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 1 600 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Для забезпечення фінансування виробничої діяльності Товариства попередньо схвалити укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми 1 800 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Для забезпечення виробничої діяльності Товариства попередньо схвалити укладення договору (договорів) на закупівлю природного газу в об'ємі 6 000 тис. м3 за цінами, що не перевищують встановлені НАК Нафтогаз України, а також договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об'ємі 16 000 тис. кВт*год за цінами, що не перевищують встановлені НКРЕ.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	23884005	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9. Відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства"

- затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;
- уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;
- уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Перелік значних правочинів:

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 2 300 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів. З цією ж метою попередньо схвалити укладення договору (договорів) факторингу в межах загальної суми 1 700 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 1 600 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Для забезпечення фінансування виробничої діяльності Товариства попередньо схвалити укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми 1 800 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Для забезпечення виробничої діяльності Товариства попередньо схвалити укладення договору (договорів) на закупівлю природного газу в об'ємі 6 000 тис. м3 за цінами, що не перевищують встановлені НАК Нафтогаз України, а також договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об'ємі 16 000 тис. кВт*год за цінами, що не перевищують встановлені НКРЕ.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив акціонерів про суть запропонованих змін до Статуту Товариства. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

10.1. Статут Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» у новій редакції затвердити.

10.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати Статут у новій редакції та забезпечити його державну реєстрацію з правом передоручення.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23884005	100%
Кількість голосів «За»	0	0%
Кількість голосів «Проти»	23884005	100%
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» : **23884005** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10. Рішення не прийнято.

Голова Загальних зборів



Білий Роман Миколайович

Секретар Загальних зборів



Мартінова Світлана Леонідівна