

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

Дата складання протоколу: 24 квітня 2019 року.

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

Вид зборів: річні.

Дата проведення зборів: 24 квітня 2019 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: 12 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 1883 яким належить 24 705 920 штук простих іменних акцій, з яких 24 007 683 акцій із правом голосу.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 6 акціонерів та їх представників, із них з правом голосу - 5.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 23 890 618 що становить 99,51% 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: Бронуцька 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 2018 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2018 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік.
9. Про затвердження значних правочинів Товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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: Бронуцька 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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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» : **23890618** 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: Броницька 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:

1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.
2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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» : **23890618** 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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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» : **23890618** 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 2018 рік.

Слухали Дубіну М.І., Генерального директора Товариства, який повідомив про необхідність затвердження фінансової звітності Товариства та довів до відома Зборів основні показники звітності за 2018 рік. Річний звіт Товариства (фінансова звітність) додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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» : **23890618** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2018 рік.

Слухали Дубіну М.І., Генерального директора Товариства, який доповів присутнім про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та про основні напрями діяльності Товариства у 2019 році. Звіт Дирекції додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

5. Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2018 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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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» : **23890618** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5. Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2018 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Слухали Білого Р.М., який доповів присутнім акціонерам, що йому доручили оголосити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, після чого оголосив даний Звіт (Звіт Наглядової ради за 2018 р. додається).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

6. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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» : **23890618** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 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 2018 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 2018 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	23890618	100%
Кількість голосів «За»	23890618	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»: **23890618** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7. Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що на даний час немає можливості для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23876618	99,94%
Кількість голосів «Проти»	14000	0,06%
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» : **23876618** голосів, що становить **99,94%** від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : **14000** голосів , що становить **0,06%**, які беруть участь у голосуванні.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8. Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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:

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.

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 2 700 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 2 300 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 2 000 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	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23881717	99,96%
Кількість голосів «Проти»	8901	0,04%
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» : **23876618** голосів, що становить **99,96%** від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : **8901** голосів , що становить **0,04%**, які беруть участь у голосуванні.

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.

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 2 700 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 2 300 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 2 000 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 припинення повноваження та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Білого Р.М., який запропонував наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі починаючи з 24 квітня 2019 року.

Обрати Жана-Мішеля Суффле – Генерального директора «Етабліссман Суффле», головою Наглядової ради Товариства,

Гійома Кутюра – комерційного директора солодового департаменту Групи Суффле та Стефана Паяра – головного юрисконсульта Групи Суффле, членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради:

Члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі.

Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена. Товариство зобов'язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Наглядової ради його діяльності відповідно до його обов'язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов'язані з виконанням його функцій на території України.

Уповноважити Генерального директора М.І. Дубіну підписати договори з членами Наглядової ради.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кандидат у члени Наглядової ради Товариства – Жан-Мішель Суффле

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23869606	99,91%
Кількість голосів «Проти»	0	0 %
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	21012	0,09%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23869606 голосів, що становить 99,91% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 21012 голосів , що становить 0,09%, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Кандидат у члени Наглядової ради Товариства – Стефан ПАЯР

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23867717	99,90%
Кількість голосів «Проти»	0	0 %
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	22901	0,10%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23867717 голосів, що становить 99,90% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 22901 голосів , що становить 0,10%, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Кандидат у члени Наглядової ради Товариства – Гійом КУТЮР

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23867717	99,90%
Кількість голосів «Проти»	0	0 %
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	22901	0,10%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23867717 голосів, що становить 99,90% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 22901 голосів , що становить 0,10%, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі починаючи з 24 квітня 2019 року.

Обрати Жана-Мішеля Суффле – Генерального директора «Етабліссман Суффле», головою Наглядової ради Товариства,
Гійома Кутюра – комерційного директора солодового департаменту Групи Суффле та Стефана Паяра – головного юрисконсульта Групи Суффле, членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради:

Члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена. Товариство зобов'язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Наглядової ради його діяльності відповідно до його обов'язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов'язані з виконанням його функцій на території України.

Уповноважити Генерального директора М.І. Дубіну підписати договори з членами Наглядової ради.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

11. Про припинення повноваження та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Білого Р.М., який запропонував наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі починаючи з 24 квітня 2019 року.

Обрати Бріса Петерса – фінансового директора солодового департаменту Групи Суффле, головою Ревізійної комісії Товариства,

Левченка Олега Івановича – начальника відділу інформаційних технологій Приватного акціонерного товариства «Славуцький солодовий завод» та Прилуцьку Марину Степанівну – оператора виробничої ділянки 6 розряду Приватного акціонерного товариства «Славуцький солодовий завод», членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії:

Члени Ревізійної комісії здійснюють свої обов'язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена.

Товариство зобов'язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Ревізійної комісії його діяльності відповідно до його обов'язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов'язані з виконанням його функцій на території України.

Уповноважити Генерального директора М.І.Дубіну підписати договори з членами Ревізійної комісії.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

Пропозиція винесена на голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кандидат у члени Ревізійної комісії Товариства – Бріс ПЕТЕРС

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23869606	99,91%
Кількість голосів «Проти»	0	0 %
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	21012	0,09%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23869606 голосів, що становить 99,91% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 21012 голосів , що становить 0,09%, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Кандидат у члени Ревізійної комісії Товариства – Левченко Олег Іванович

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23867717	99,90%
Кількість голосів «Проти»	0	0 %
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	22901	0,10%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23867717 голосів, що становить 99,90% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 22901 голосів , що становить 0,10%, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Кандидат у члени Наглядової ради Товариства – Прилуцька Марина Степанівна

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23890618	100,00%
Кількість голосів «За»	23867717	99,90%
Кількість голосів «Проти»	0	0 %
Кількість голосів «Утримався»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	22901	0,10%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23867717 голосів, що становить 99,90% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 22901 голосів , що становить 0,10%, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі починаючи з 24 квітня 2019 року.

Обрати Бріса Петерса – фінансового директора солодового департаменту Групи Суффле, головою Ревізійної комісії Товариства,

Левченка Олега Івановича – начальника відділу інформаційних технологій Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» та Прилуцьку Марину Степанівну – оператора виробничої ділянки 6 розряду Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод», членами Ревізійної комісії Товариства.

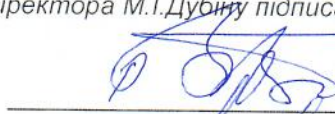
Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії:

Члени Ревізійної комісії здійснюють свої обов'язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена.

Товариство зобов'язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Ревізійної комісії його діяльності відповідно до його обов'язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов'язані з виконанням його функцій на території України.

Уповноважити Генерального директора М.І.Дубіну підписати договори з членами Ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів



Білий Роман Миколайович

Секретар Загальних зборів



Мартінова Світлана Леонідівна