

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100%
Кількість голосів «За»	23881717	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» : 23881717 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб:


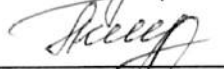

Броновицька Тетяна Максимівна (голова комісії);

Чеберяк Тамара Миколаївна;

Бражук Лариса Володимирівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Члени тимчасової лічильної комісії

	Броновицька Т.М.
	Чеберяк Т.М.
	Бражук Л.В.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100%
Кількість голосів «За»	23881717	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:

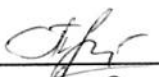


Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23881717 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Броновицька Т.М.
 Чеберяк Т.М.
 Бражук Л.В.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100%
Кількість голосів «За»	23881717	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» : 23881717 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.


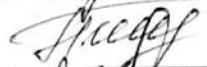

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Броновицька Т.М.
	Чеберяк Т.М.
	Бражук Л.В.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019р.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100,00 %
Кількість голосів «За»	23867717	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» : 23867717голосів, що становить 99,94% від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : 14000 голосів , що становить 0,06% від загальної кількості осіб, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

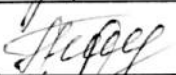
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

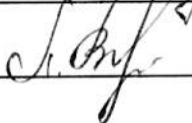


Броновицька Т.М.

Члени лічильної комісії



Чеберяк Т.М.



Бражук Л.В.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2019р.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100,00 %
Кількість голосів «За»	23867717	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:


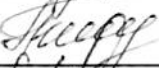

Кількість голосів, поданих «ЗА» : 23867717 голосів, що становить 99,94 % від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : 14000 голосів , що становить 0,06% від загальної кількості осіб , які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Броновицька Т.М.
	Чеберяк Т.М.
	Бражук Л.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019р.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100,00 %
Кількість голосів «За»	23867717	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» : 23867717 голосів, що становить 99,94% від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : 14000 голосів , що становить 0,06% від загальної кількості осіб , які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії





Броновицька Т.М.

Члени лічильної комісії

Чеберяк Т.М.

Бражук Л.В.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019р.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100,00 %
Кількість голосів «За»	23867717	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» : 23867717 голосів, що становить 99,94 % від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : 14000 голосів , що становить 0,06% від загальної кількості осіб , які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

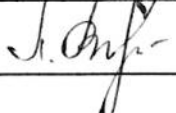
Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

 _____ **Броновицька Т.М.**

Члени лічильної комісії

 _____ **Чеберяк Т.М.**

 _____ **Бражук Л.В.**

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019р.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100,00 %
Кількість голосів «За»	23867717	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» : 23867717 голосів, що становить 99,94 % від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : 14000 голосів , що становить 0,06 % від загальної кількості осіб, які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

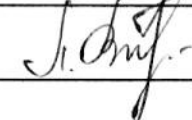
Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії

 Броновицька Т.М.

Члени лічильної комісії

 Чеберяк Т.М.

 Бразжук Л.В.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування
учасників чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Результати голосування:

	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	23881717	100,00 %
Кількість голосів «За»	23867717	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» : 23867717 голосів, що становить 99,94% від загальної кількості голосів осіб, «ПРОТИ» : 14000 голосів , що становить 0,06% від загальної кількості осіб , які беруть участь у голосуванні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

- затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;
- уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів

Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 2 100 млн. грн. 3 ПДВ, 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 900 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.


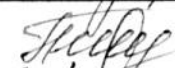
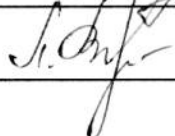
Попередньо схвалити укладення договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 1 500 млн. грн. 3 ПДВ, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

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 на суму, що не перевищує 80 000 тис. грн за цінами, що не перевищують встановлені НАК Нафтогаз України, а також договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об'ємі 16 000 тис. кВт*год на суму, що не перевищує 50 000 тис. грн за цінами, що не перевищують встановлені НКРЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 **Броновицька Т.М.**
 **Чеберяк Т.М.**
 **Бражук Л.В.**