

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Славутський солодовий завод»**  
(ідентифікаційний код 00377733, далі – Товариство)

Хмельницька обл., Славутський р-н,  
с. Крупець

05.01.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	30.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	30.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 26.12.2022, становить 1 880 (одна тисяча вісімсот вісімдесят) осіб, яким належить 24 690 828 (двадцять чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч вісімсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 24 036 237 (двадцять чотири мільйони тридцять шість тисяч двісті тридцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 24 705 920 (двадцять чотири мільйони сімсот п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 15 092 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстрована 1 (одна) особа, якій належить 17 938 289 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 74,6302% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 74,6302%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №3 від 21.11.2022:

- 1) Головою загальних зборів обраний Тукурєєв І.В., секретарем загальних зборів – Пилипчук В.В..
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних

зборів - Петрик Євген Олександрович, Мігулько Ольга Олександрівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2021 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік.
5. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)**

##### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік..

##### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 17 938 289 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

##### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

#### **2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2021 рік)**

##### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2021 рік.

##### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 17 938 289 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2021 рік.

**3.3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 17 938 289 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

**4.3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 17 938 289 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 17 938 289 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Прийняте рішення:**

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про затвердження значних правочинів Товариства)

**Проект рішення:**

Проект рішення: 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 **3 100** млн. грн. з 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 **1 500** 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 **2 400** млн. грн. з ПДВ, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Для забезпечення фінансування виробничої та інвестиційної діяльності Товариства попередньо схвалити укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми **2 100** млн. грн. в еквіваленті валюти договору( договорів) , протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

В рамках цього фінансування, зокрема, попередньо схвалити укладення Договору про внесення змін №27 До Договору Про Надання Фінансування від 07 Липня 2011 року з Акціонерним Товариством «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» як кредитодавцем, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:

Строк дії ліміту кредитування: до 31 березня 2024 року. Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства (зменшення загального розміру фінансування за Договором Про Надання Фінансування від 07 Липня 2011 року до 16.000.000 (шістнадцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях).

Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для укладення кредитного договору/договорів, та додаткових угод до них (в межах загальної суми **2 100** млн. грн. в еквіваленті валюти договору( договорів), внесення необхідних змін до умов кредитування, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства.

Для забезпечення виробничої діяльності Товариства попередньо схвалити укладення договору (договорів) на закупівлю природного газу в об'ємі **6 000** тис. м<sup>3</sup> на суму, що не перевищує **270 000** 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 **160 000** тис. грн. за цінами, що не перевищують встановлені НКРЕ.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особі, що його заміщує, підписати усі необхідні документи на виконання таких договорів/угод.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 17 938 289 голосів, що становить 74,6302% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Проект рішення: 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 **3 100** млн. грн. з 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 **1 500** 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 **2 400** млн. грн. з ПДВ, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

Для забезпечення фінансування виробничої та інвестиційної діяльності Товариства попередньо схвалити укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми **2 100** млн. грн. в еквіваленті валюти договору( договорів) , протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборів акціонерів.

В рамках цього фінансування, зокрема, попередньо схвалити укладення Договору про внесення змін №27 До Договору Про Надання Фінансування від 07 Липня 2011 року з Акціонерним Товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» як кредитодавцем, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:

Строк дії ліміту кредитування: до 31 березня 2024 року. Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства (зменшення загального розміру фінансування за Договором Про Надання Фінансування від 07 Липня 2011 року до 16.000.000 (шістнадцять мільйонів) Доларів США або їх еквівалент у Євро чи Гривнях).

Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для укладення кредитного договору/договорів, та додаткових угод до них (в межах загальної суми **2 100** млн. грн. в еквіваленті валюти договору( договорів), внесення необхідних змін до умов кредитування, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства.

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 **270 000** 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 **160 000** тис. грн. за цінами, що не перевищують встановлені НКРЕ.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особі, що його заміщує, підписати усі необхідні документи на виконання таких договорів/угод.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тукурєєв І.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пилипчук В.В.