

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Славутський солодовий завод»
(ідентифікаційний код 00377733, далі – Товариство)

м. Київ

05.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік..

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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:

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. 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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 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. 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 лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)