

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

м.Київ

05.01.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	19.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 26.12.2023, становить 1 879 (одна тисяча вісімсот сімдесят дев'ять) особи, яким належить 24 705 875 (двадцять чотири мільйони сімсот п'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 24 051 795 (двадцять чотири мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять) 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 45 (сорок п'ять) штук 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 зареєструвалися 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 74,58191% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 74,58191%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12.09.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Нечитайло Тарас Віталійович, секретарем загальних зборів – Стеценко Алла Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ступак Олени Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Голова загальних зборів  
Нечитайло Т.В.

Секретар загальних зборів  
Стеценко А.І.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

8. Про внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та подання структури власності Товариства.

9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

#### **Підсумки голосування:**

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

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

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

### **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.

#### **Підсумки голосування:**

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

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

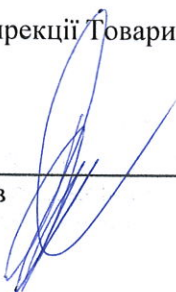
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

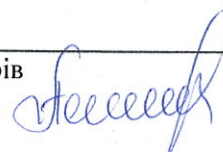
#### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.

Голова загальних зборів  
Нечитайло Т.В.



Секретар загальних зборів  
Стеценко А.І.



**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

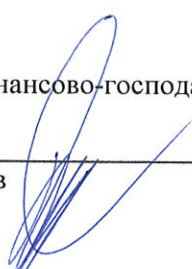
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

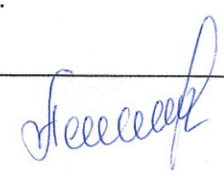
**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голова загальних зборів  
Нечитайло Т.В.



Секретар загальних зборів  
Стеценко А.І.



**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у 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 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження значних правочинів Товариства.

**Проект рішення:**

1. Відповідно до вимог ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів Товариством:

- договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 3 100 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;

- договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 2 400 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;

- укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми 2 100 млн. грн. в еквіваленті валюти договору (договорів);

- договору (договорів) на закупівлю природного газу в об'ємі 6 000 тис. м3 на суму, що не перевищує 300 млн. грн.;

- договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об'ємі 16 000 тис. кВт\*год на суму, що не перевищує 192 млн. грн.

2. Уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів.

3. Уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 17 938 289 голосів, що становить 74,58191% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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:**

1. Відповідно до вимог ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів Товариством:

- договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 3 100 млн. грн. з ПДВ,

Голова загальних зборів  
Нечитайло Т.В.

Секретар загальних зборів  
Стеценко А.І.

протягом одного року;

- договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 2 400 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;

- укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми 2 100 млн. грн. в еквіваленті валюти договору (договорів);

- договору (договорів) на закупівлю природного газу в об'ємі 6 000 тис. м3 на суму, що не перевищує 300 млн. грн.;

- договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об'ємі 16 000 тис. КВт\*год на суму, що не перевищує 192 млн. грн.

2. Уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів.

3. Уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та подання структури власності Товариства.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та подати державному реєстратору структуру власності Товариства.

2. Вповноважити Генерального директора Товариства із правом передоручення підписувати всі документи та вчиняти всі інші дії на цілковито власний розсуд для виконання даного рішення.

**Підсумки голосування:**

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

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

**Прийняте рішення:**

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та подати державному реєстратору структуру власності Товариства.

2. Вповноважити Генерального директора Товариства із правом передоручення підписувати всі документи та вчиняти всі інші дії на цілковито власний розсуд для виконання даного рішення.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

Призначити ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Ідентифікаційний номер 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

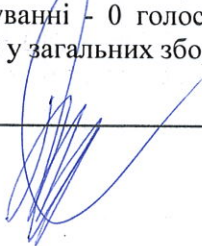
**Підсумки голосування:**

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

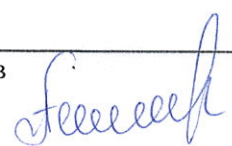
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова загальних зборів  
Нечитайло Т.В.



Секретар загальних зборів  
Стеценко А.І.



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

**Прийняте рішення:**

Призначити ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Ідентифікаційний номер 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Нечитайло Т.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Стеценко А.І.