

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод»
(ідентифікаційний код 00377733, далі – Товариство)

м.Київ

05.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Ступак Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 17 938 289 (сімнадцять мільйонів дев'ястсот тридцять вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 74,58191% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.
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.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

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.

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

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

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.

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

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження значних правочинів Товариства.

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

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, 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 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.

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

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

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

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.

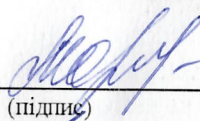
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

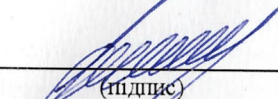
Призначити ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Ідентифікаційний номер 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії

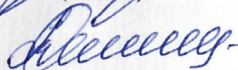

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Дарменко О.А.


_____ (підпис)

Ступак О.В.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
5 (п'ять) аркушів



Мігулько О.О

