

**ПРОТОКОЛ № 1****Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код 00377733 (надалі також - Товариство)**

Дата складання протоколу: 30 квітня 2021 року.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).

Вид зборів: річні.

Дата проведення зборів: 22 квітня 2021 року.

Час початку реєстрації учасників: 09 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників: 11 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 16 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 1886 акціонерів, яким належить 24 705 920 штук простих іменних акцій, з яких 24 023 362 акцій із правом голосу.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 4 акціонерів та їх представників, із них з правом голосу - 4.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 17 952 297 що становить 74,72% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, **кворум, необхідний для проведення зборів, - досягнуто**, збори є правомочними.

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

Голова загальних зборів: Білий Роман Миколайович, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснювалася Реєстраційною комісією у складі трьох осіб: Бровицька Т.М., – голова комісії, Бражук Л.В. – секретар комісії, Чеберяк Т.М. – член комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.
9. Про затвердження значних правочинів Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Після затвердження Порядку денного Збори приступили до розгляду кожного питання Порядку денного, основні тези виступів щодо якого наведені нижче.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1. Про обрання лічильної комісії.**

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.



Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броницька Тетяна Максимівна (голова комісії); Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна. Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підрахунок голосів до призначення лічильної комісії здійснювався тимчасовою лічильною комісією за рішенням Наглядової ради.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броницька Тетяна Максимівна (голова комісії); Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.**

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати робочі органи та затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

2.3. 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.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		



ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
- 2.3. 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Білого Р.М., який повідомив про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Запропоновано:

3. 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.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. 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.



ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Слухали: Дубіну М.І., Генерального директора Товариства, який повідомив про необхідність затвердження фінансової звітності Товариства та довів до відома Зборів основні показники звітності за 2020 рік. Річний звіт Товариства (фінансова звітність) додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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 не дійсними/	0	0%
Підсумки голосування:		
Кількість голосів, поданих «ЗА»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.

Слухали: Дубіну М.І., Генерального директора Товариства, який доповів присутнім про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та про основні напрями діяльності Товариства у 2021 році. Звіт Дирекції додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

5. Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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 не дійсними/	0	0%
Підсумки голосування:		
Кількість голосів, поданих «ЗА»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5. Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2020 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Слухали: Білого Р.М., який доповів присутнім акціонерам, що йому доручили оголосити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, після чого оголосив даний Звіт (Звіт Наглядової ради за 2020 р. додається).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Запропоновано:**

6. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

Слухали: Білого Р.М., який доповів присутнім акціонерам, що йому доручили оголосити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про достовірність фінансової звітності Товариства за 2020 рік, після чого оголосив даний звіт (Звіт та висновки Ревізійної комісії додаються).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

7. Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7. Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що проект рішення по даному питанню, затверджений Наглядовою радою, передбачав направлення прибутку на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності, за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Однак, 30.03.2021р., тобто не менше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, надійшла пропозиція (проект рішення до питання № 8 порядку денного Загальних Зборів) від акціонера Товариства Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ СОЛОДОВЕНЬ», наступного змісту:

На підставі статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Наглядової Ради ПрАТ «Славутський солодовий завод» (Протокол № 1 від 12 лютого 2021 року), пропонуємо



наступний проект рішення до питання № 8 Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 22 квітня 2021 року:

1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку 2020 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, у розмірі 3,03 грн. на 1 акцію на загальну суму 74 858 937,60 грн.
2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.
3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.
4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

У зв'язку з цим обидва проекти рішень до питання № 8 порядку денного Загальних Зборів ставляться на голосування окремо.

Пропозиція 1:

8.1. Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	0	0%
Кількість голосів «Проти»/	17952297	100%
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 «ПРОТИ»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийняте.		

Пропозиція 2:

8.1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку 2020 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, у розмірі 3,03 грн. на 1 акцію на загальну суму 74 858 937,60 грн.

8.2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

8.3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.

8.4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

Пропозиція винесена на голосування.



Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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 недейсними/	0	0%
Підсумки голосування:		
Кількість голосів, поданих «ЗА»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Рішення прийняте.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку 2020 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, у розмірі 3,03 грн. на 1 акцію на загальну суму 74 858 937,60 грн.

8.2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

8.3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.

8.4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Слухали: Слухали: Білого Р.М. щодо необхідності затвердження значних правочинів Товариства (перелік додається).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

9. 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 2 500 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 1 000 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 1 900 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 додаткової угоди до Генерального договору про кредитування №2804457/1 від «28» січня 2016 року та до Умов кредитування №11478152000 від «28» січня 2016 року до Генерального договору про кредитування



№2804457/1 від «28» січня 2016 року укладених з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» як кредитодавцем, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:

Строк дії ліміту кредитування: 36 місяців з дати укладання відповідної додаткової угоди. Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства.

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 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.

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

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Рішення прийняте.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9. 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 2 500 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 1 000 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 1 900 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 додаткової угоди до Генерального договору про кредитування №2804457/1 від «28» січня 2016 року та до Умов кредитування №11478152000 від «28» січня 2016 року до Генерального договору про кредитування №2804457/1 від «28» січня 2016 року укладених з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» як кредитодавцем, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:

Строк дії ліміту кредитування: 36 місяців з дати укладання відповідної додаткової угоди. Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства.

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 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.

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Слухали: Слухали: Білого Р.М., який повідомив Збори про те, що у зв'язку із проведенням реформи адміністративно-територіального устрою України та ліквідацією Славутського району, а також необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність вимогам чинного законодавства України про акціонерні товариства, - виникла необхідність затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його у новій редакції. Зокрема, приводиться у відповідність чинному адміністративно-територіальному устрою місцезнаходження Товариства: Україна, 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43.

Проект нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД», який було надано на ознайомлення акціонерам, додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання його в новій редакції.

10.2. Привести у відповідність до адміністративної реформи місцезнаходження Товариства: Україна, 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43.

10.3. Вповноважити Генерального директора Товариства (із правом передоручення) на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також вчинити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до ЄДР.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:	Голосів	% від голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/	17952297	100%
Кількість голосів «За»/	17952297	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 не дійсними/	0	0%
Підсумки голосування:		
Кількість голосів, поданих «ЗА»: 17952297 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Рішення прийняте.		

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання його в новій редакції.

10.2. Привести у відповідність до адміністративної реформи місцезнаходження Товариства: Україна, 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43.

10.3. Вповноважити Генерального директора Товариства (із правом передоручення) на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також вчинити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до ЄДР.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Білий Роман Миколайович

Мартінова Світлана Леонідівна



Місто Славута, Хмельницька область, Україна, тридцять квітня дві тисячі двадцять перший рік.

Я, Артемова Н.А., приватний нотаріус Славутського міського нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підписів голови загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" Білого Романа Миколайовича та секретаря загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" Мартиної Світлани Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 290, 291

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат". Приватний нотаріус

