

**ПРОТОКОЛ № 06/09/13 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»**

Андрушівський район, смт. Червоне

06 вересня 2013 року

Дата і час проведення Загальних Зборів	06 вересня 2013 року
Місце проведення Загальних Зборів	Житомирська область, Андрушівський район, смт. Червоне, вулиця Жовтнева, буд. 2 (приміщення клубу Цукрового заводу)
Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах	02.09.2013 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах	2228 (дві тисячі двісті двадцять вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі і Загальних Зборах	20 438 418 голосів
Кворум Загальних Зборів	93, 033 %
Порядок голосування	бюлетенями

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято на засіданні Наглядової Ради 29.07.2013 року (Протокол Засідання Наглядової Ради №29/07/13-НР від 29.07.2013 року).

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Загальні Збори акціонерів відкрив виконавчий директор Зінчук Сергій Олександрович, який проінформував, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №29/07/13-НР від 29.07.2013 року) для реєстрації акціонерів Товариства була створена реєстраційна комісія у складі: Голова комісії – Кулешова Олена Сергіївна, члени комісії – Зайчук Світлана Миколаївна, Плахотіна Тетяна Олександрівна.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів, слово було надане Голові реєстраційної комісії Кулешовій О.С.

Кулешова О.С. доповіла про результати реєстрації акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 06.09.2013 року.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 1 098 451,15 (Один мільйон дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 15 коп.) гривень, який розподілено на 21 969 023 (двадцять один мільйон дев'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч двадцять три) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 2228 (дві тисячі двісті двадцять вісім) осіб.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 20 438 418 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 93,033% по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій.

Комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного на 24 годину 02.09.2013 року.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії – кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 06.09.2013 року – Додаток №1).

Виконавчий директор Зінчук Сергій Олександрович повідомив присутніх, що загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» визнаються правомочними і оголошуються відкритими, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК».
2. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2012 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2012 році.
6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» у 2012 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на 2013 рік.
10. Про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2013 році.
11. Про прийняття рішення про розміщення облігацій ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та затвердження рішення про закриті (приватне) розміщення облігацій.
12. Про надання повноважень Наглядовій раді ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на проведення усіх необхідних дій, пов'язаних із розміщенням облігацій, затвердженням результатів розміщення облігацій, та звіту про результати розміщення облігацій, а у випадку дострокового закінчення розміщення облігацій, прийняття рішення про закінчення розміщення, а також підписання всіх необхідних документів та угод, пов'язаних з випуском, обігом та погашенням облігацій.

Цей порядок денний, згідно Статуту Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №29/07/13-НР від 29.07.2013 року).

Виконавчий директор Зінчук С.О. повідомив, що під час підготовки до загальних Зборів акціонерів на адресу Товариства інших пропозицій по порядку денному не надходило.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалось бюлетенями встановленого зразку (за формою затвердженою Наглядовою Радою згідно Протоколу Засідання Наглядової Ради №29/07/13-НР від 29.07.2013 року), які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснювалась шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» здійснювала реєстраційна комісія Товариства.

По першому питанню Порядку денного слухали:

1. Виконавчий директор Зінчук Сергій Олександрович повідомив, що для роботи Загальних Зборів Товариства необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря Загальних Зборів, а також, затвердити регламент Загальних Зборів.

Виконавчий директор Зінчук Сергій Олександрович запропонував:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Кулешова Олена Сергіївна;

Член Лічильної комісії - Зайчук Світлана Миколаївна;

Член Лічильної комісії – Плахотіна Тетяна Олександрівна;

1.2. Обрати Голову Загальних Зборів – Зінчука Сергія Олександровича та Секретаря Загальних Зборів – Марусич Надія Володимирівна.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Загальні Збори Акціонерів веде Голова Загальних Зборів;
- Протокол Загальних Зборів Акціонерів веде секретар Загальних Зборів;
- Підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного й оформлення протоколів результатів голосування проводить лічильна комісія;
- При голосуванні процедурних питань протоколи не складаються;
- Доповідачу по пунктах порядку денного – до 20 хвилин;
- На виступ у суперечках – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній з формувань подальше голосування не проводиться;
- Голова Зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з'ясовані всі думки.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Усі питання та пропозиції з питань порядку денного надавати виключно у письмовій формі секретарю зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

1.4. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 418	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

1. ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Кулешова Олена Сергіївна;

Член Лічильної комісії - Зайчук Світлана Миколаївна;

Член Лічильної комісії – Плахотіна Тетяна Олександрівна;

1.2. Обрати Голову Загальних Зборів – Зінчука Сергія Олександровича та Секретаря Загальних Зборів – Марусич Надія Володимирівна.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Загальні Збори Акціонерів веде Голова Загальних Зборів;
- Протокол Загальних Зборів Акціонерів веде секретар Загальних Зборів;
- Підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного й оформлення протоколів результатів голосування проводить лічильна комісія;
- При голосуванні процедурних питань протоколи не складаються;
- Доповідачу по пунктах порядку денного – до 20 хвилин;
- На виступ у суперечках – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;
- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній з формувань подальше голосування не проводиться;
- Голова Зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з'ясовані всі думки.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Усі питання та пропозиції з питань порядку денного надавати виключно у письмовій формі секретарю зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту

початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

1.4. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

По другому питанню Порядку денного слухали: Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2012 рік.

Зінчук С.О. доповів всім присутнім про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2012 рік.

Запропоновано Звіт Виконавчого директора затвердити. В обговоренні брали участь всі присутні.

Голосування проведено бюлетенем №2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 418	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

2. ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2012 рік затвердити.

По третьому питанню Порядку денного слухали: Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голова Зборів Зінчук С.О. запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії 2012 рік та виніс на голосування проект рішення з третього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	72	0,00035
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

3. ВИРІШИЛИ:

3.1. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного слухали: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.

Голова Зборів Зінчук С.О. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік та виніс на голосування проект рішення з четвертого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
---------	------------------------	---

ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	72	0,00035
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

4. ВИРІШИЛИ:

4.1. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Зінчука С.О. про затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2012 році (згідно додатку).

Голова Зборів Зінчук С.О. запропонував затвердити договори та інші правочини, що уклалися ПАТ «Червонський цукровик» у 2012 році та виніс на голосування проект рішення з п'ятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	72	0,00035
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

5. ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити договори та інші правочини, що уклалися ПАТ «Червонський цукровик» у 2012 році (згідно додатку – Додаток №2).

По шостому питанню Порядку денного слухали: інформацію Зінчука С.О. про затвердження рішень Наглядової Ради ПАТ «Червонський цукровик», прийняті у 2012 році.

Голова Зборів Зінчук С.О. запропонував затвердити Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2012 році та виніс на голосування проект рішення з шостого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	72	0,00035
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

6. ВИРІШИЛИ:

6.1. Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2012 році затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного слухали: Марусич Н.В., яка доповіла, що бухгалтерська звітність Товариства за 2012 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надала поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства (Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма №5) – Додаток №3).

Марусич Н.В. запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2012 рік та винесла на голосування рішення з сьомого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	72	0,00035
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

7. ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2012 рік (Додаток №3).

По восьмому питанню Порядку денного слухали: інформацію Зінчука С.О. про затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» у 2012 році.

Прибуток Товариства в 2012 році складає 1000,00 грн.

Заплановані на період з січня по жовтень (включно) 2013 року (до моменту отримання першого цукру сезону 2013 року) витрати пов'язані із ремонтом, реконструкцією, підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2013 року згідно вже укладених договорів та договорів, які необхідно укласти складають 58 млн. грн.

За таких обставин, було запропоновано виплату дивідендів не проводити та направити прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році у розмірі 1 000,00 грн. на покриття витрат на виплату заробітної плати та на придбання матеріалів, запасних частин та послуг пов'язаних із підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2013 року.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	72	0,00035
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Розподіл прибутку 2012 року не здійснювати.

8.2. Виплату дивідендів за 2012 рік не проводити.

По дев'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Зінчука С.О. про план економічного розвитку на 2013 рік.

Зінчук С.О. запропонував основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році та виніс на голосування проект рішення з дев'ятого питання.

Голосування проведено бюлетенем №9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 418	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--

НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--
-------------------------------	----	----

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

9. ВИРІШИЛИ:

9.1. План економічного розвитку на 2013 рік затвердити.

9.2. Виконавчому директору Зінчуку С.О. забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства.

По десятому питанню Порядку денного слухали: Марусич Н.В. яка повідомила про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2013 році.

Марусич Н.В. запропонувала затвердити рішення про вчинення правочину про придбання природного газу для забезпечення потреб виробництва цукру у 2013 році за ціною встановленою НКРС на момент придбання (з урахуванням всіх передбачених законодавством податків та зборів) в кількості необхідній для переробки цукрових буряків переданих на переробку. Уповноважити Наглядову Раду погодити остаточну кількість та вартість придбаваемого природного газу.

Голосування проведено бюлетенем №10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 346	99,99965
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	72	0,00035
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

10. ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити рішення про вчинення правочину про придбання природного газу для забезпечення потреб виробництва цукру у 2013 році за ціною встановленою НКРС на момент придбання (з урахуванням всіх передбачених законодавством податків та зборів) в кількості необхідній для переробки цукрових буряків переданих на переробку.

10.2. Уповноважити Наглядову Раду погодити остаточну кількість та вартість придбаваемого природного газу.

По одинадцятому питанню Порядку денного слухали: Зінчука С.О. про необхідність здійснити закрите (приватне) розміщення облігацій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій Товариства згідно Додатку до цього Протоколу (Додаток №4).

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 418	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

11. ВИРІШИЛИ:

11.1. Здійснити закрите (приватне) розміщення облігацій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій Товариства згідно Додатку до цього Протоколу (Додаток №4).

По дванадцятому питанню Порядку денного слухали: Зінчука С.О., який повідомив про необхідність призначити відповідальним за проведення емісії облігацій Наглядову раду ПАТ «Червонський цукровик» та надати їй повноваження на проведення усіх необхідних дій, пов'язаних із розміщенням облігацій, затвердженням результатів розміщення облігацій та звіту про результати розміщення облігацій, а у випадку

дострокового закінчення розміщення прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення, а також підписання всіх необхідних документів та угод, пов'язаних з випуском, обігом, викупом та погашенням облігацій.

Голосування проведено бюлетенем №12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 438 418	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

12. ВИРШИЛИ:

12.1. Призначити відповідальним за проведення емісії облігацій Наглядову раду ПАТ «Червонський цукровик» та надати їй повноваження на проведення усіх необхідних дій, пов'язаних із розміщенням облігацій, затвердженням результатів розміщення облігацій та звіту про результати розміщення облігацій, а у випадку дострокового закінчення розміщення прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення, а також підписання всіх необхідних документів та угод, пов'язаних з випуском, обігом, викупом та погашенням облігацій.

Голова зборів

Секретар



С.О. Зінчук

Н.В. Марусич



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Red handwritten mark]

[Red handwritten mark]