

**ПРОТОКОЛ № 27/07/12 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»**

Андрушівський район, смт. Червоне

27 липня 2012 року

Дата і час проведення Загальних Зборів	27 липня 2012 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	23.07.2012 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 Зборів	20 447 627
Кворум Загальних Зборів	93, 0749%
Порядок голосування	бюлетенями

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято на засіданні Наглядової Ради 11.06.2012 року (Протокол Засідання Наглядової Ради №11/06/12-НР від 11.06.2012 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 в.о. виконавчого директора Микитич Зінаїда Іванівна, яка проінформувала, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №11/06/12-НР від 11.06.2012 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 27.07.2012 року.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 1098451,15 (Один мільйон дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 00 коп.) гривень, який розподілено на 21 969 023 (двадцять один мільйон дев'ятсот шістдесят 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 18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 20 447 627 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 93,0749% 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 23.07.2012 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 27.07.2012 року – Додаток №1).

В.о. виконавчого директора Микитич Зінаїда Іванівна повідомила присутніх, що загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» визнаються правомочними і оголошуються відкритими, у зв'язку з чим оголосила 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 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.
5. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2011 році.
6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2011 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2011 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» у 2011 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на 2012 рік.
10. Про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2012 році.
11. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК».
12. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК».

Цей порядок денний, згідно Статуту Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №11/06/12-НР від 11.06.2012 року).

В.о. виконавчого директора Микитич З.І. повідомила, 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 №11/06/12-НР від 11.06.2012 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. В.о. виконавчого директора Микитич Зінаїду Іванівну, яка зазначила, що для роботи Загальних Зборів Товариства необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря Загальних Зборів, а також, затвердити регламент Загальних Зборів.

В.о. виконавчого директора Микитич Зінаїда Іванівна запропонувала:

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 – Микитич Зінаїду Іванівну та Секретаря Загальних Зборів - Цаплієнка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Збори акціонерів веде Голова Зборів;
- Протокол Зборів веде секретар 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.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 447 627	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 – Микитич Зінаїду Іванівну та Секретаря Загальних Зборів - Цаплієнка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Збори акціонерів веде Голова Зборів;
- Протокол Зборів веде секретар 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.

По другому питанню Порядку денного слухали: Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2011 рік.

Микитич З.І. доповіла всім присутнім про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за 2011 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	20 447 627	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 Голови Правління затвердити.

По третьому питанню Порядку денного слухали: Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голова Зборів Микитич З.І. запропонувала затвердити Звіт Ревізійної комісії 2011 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	20 447 627	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2011 рік затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного слухали: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

Голова Зборів Микитич З.І. запропонувала затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік та винесла 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	20 447 627	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2011 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Микитич З.І. про затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2011 році (згідно додатку).

Голова Зборів Микитич З.І. запропонувала затвердити договори та інші правочини, що уклалися ПАТ «Червонський цукровик» у 2011 році та винесла 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	20 447 627	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2011 році.

По шостому питанню Порядку денного слухали: інформацію Микитич З.І. про затвердження рішень Наглядової Ради ПАТ «Червонський цукровик», прийняті у 2011 році.

Голова Зборів Микитич З.І. запропонувала затвердити Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2011 році та винесла 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	20 447 627	100
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2011 році затвердити.

7. По сьомому питанню Порядку денного слухали: Микитич З.І., яка доповіла, що бухгалтерська звітність Товариства за 2011 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 31.12.2011 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал зв 2011 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма №5) – додаються)

Микитич З.І. запропонував затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік та виніс 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	20 447 627	100
ПРОТИ	--	--
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 2011 рік.

По восьмому питанню Порядку денного слухали: інформацію Микитич З.І. про затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» у 2011 році.

Прибуток Товариства в 2011 році складає 1000,00 грн.

Заплановані на період з січня по жовтень (включно) 2012 року (до моменту отримання першого цукру сезону 2012 року) витрати пов'язані із реконструкцією, підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2012 року згідно вже укладених договорів та договорів, які необхідно укласти складають 125,16 млн. грн.

За таких обставин, було запропоновано виплату дивідендів не проводити та направити прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 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 2012 року.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 443 680	99,9807
ПРОТИ	3947	0,0193
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

ВИРІШИЛИ:

8.1. Розподіл прибутку 2011 року не здійснювати.

8.2. Виплату дивідендів за 2011 рік не проводити.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Микитич З.І. про план економічного розвитку на 2012 рік.

Микитич З.І. запропонувала основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році та винесла 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	20 443 680	99,9807
ПРОТИ	3947	0,0193
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 2012 рік затвердити.

9.2. В.о. виконавчого директора Микитич З.І. забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства.

По десятому питанню Порядку денного слухали: Цаплійенка О.І. який повідомив про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2012 році.

Цаплійенко О.І. запропонував затвердити рішення про вчинення правочину про придбання природного газу для забезпечення потреб виробництва цукру у 2012 році за ціною встановленою НКРЕ на момент придбання (з урахуванням всіх передбачених законодавством податків та зборів) в кількості необхідній для переробки власного врожаю цукрових буряків, а також цукрових буряків переданих на переробку. Уповноважити Наглядову Раду погодити остаточну кількість та вартість придбаваного природного газу.

Голосування проведено бюлетенем №10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості учасників зборів, %
ЗА	20 443 680	99,9807
ПРОТИ	3947	0,0193
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

10. ВИРІШИЛИ:

10.1. В силу Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство визнати за типом **Публічним акціонерним товариством «СПЕЦ-АВІА»**, що зазначити в найменуванні товариства в Статуті.

По одинадцятому питанню Порядку денного слухали: Цаплійенка О.І. про необхідність відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Червонський цукровик».

Цаплійенко О.І. Запропонував:

1. Відкликати у повному складі всіх членів Наглядової Ради ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

2. Обрати Наглядову Раду ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» у кількості 3 (трьох) осіб.

3. Обрати до Наглядової Ради ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» строком на 3 (три) роки:

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛІНЕКС ПРОПЕРТІЗ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340883) - особа Гаркавенко Ірина Миколаївна (Паспорт: серія СК номер 070407 виданий 15.06.1996 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) – Головою Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІНІ ІНВЕСТМЕНТ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340869) - особа Загородня Ольга Василівна (Паспорт: серія СМ номер 071230 виданий 22.05.1999 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) – членом Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340879) – Федоренко Олег Миколайович (Паспорт: серія СН номер 388765 виданий 07.02.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві) – членом Наглядової Ради.

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 443 680	99,9807
ПРОТИ	3947	0,0193
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

11. ВИРІШИЛИ:

- 11.1. Відкликати у повному складі всіх членів Наглядової Ради ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.
2. Обрати Наглядову Раду ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» у кількості 3 (три) осіб.
3. Обрати до Наглядової Ради ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» строком на 3 (три) роки:

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛІНЕКС ПРОПЕРТІЗ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340883) - особа Гаркавенко Ірина Миколаївна (Паспорт: серія СК номер 070407 виданий 15.06.1996 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) – Головою Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІНІ ІНВЕСТМЕНТ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340869) - особа Загородня Ольга Василівна (Паспорт: серія СМ номер 071230 виданий 22.05.1999 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) – членом Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340879) – Федоренко Олег Миколайович (Паспорт: серія СН номер 388765 виданий 07.02.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві) – членом Наглядової Ради.

По дванадцятому питанню **Порядку денного слухали:** Цаплієнка О.І., який повідомив про необхідність відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Червонський цукровик».

Відкликати у повному складі всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (три) осіб строком на 3 (три) роки:

Головою комісії обрати: Гаркавенко Галину Миколаївну (Паспорт: серія СМ номер 071189 виданий 15.05.1999 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.), Членами Ревізійної комісії обрати – Григорчук Ларису Володимирівну (Паспорт: серія СМ номер 321693 виданий 14.04.2001 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) та Скобель Леоніду Володимировичу (Паспорт: серія ВН номер 124147 виданий 26.06.2002 р. Андрушівським РВ УМВС Житомирської області).

Голосування проведено бюлетенем №12.

Результати голосування:

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

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

12. ВИРІШИЛИ:

12.1. Затвердити внутрішні Положення Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову Раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію» та виніс на голосування проект рішення з дванадцятого питання.

Голова зборів

Секретар



З.І. Микитич

О.І. Цап'яненко



[Handwritten signature in blue ink]