

ПРОТОКОЛ № 1
Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А,
Будинок культури

Тимчасова лічильна комісія, у складі

1. Голова тимчасової лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член тимчасової лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член тимчасової лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 1

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ ЕНД СІ», код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ «ТІ ЕНД СІ», щодо якого ТОВ «ТІ ЕНД СІ» здійснює повноваження Лічильної комісії.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ ЕНД СІ», код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ «ТІ ЕНД СІ», щодо якого ТОВ «ТІ ЕНД СІ» здійснює повноваження Лічильної комісії.

1. Голова тимчасової лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член тимчасової лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член тимчасової лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 2

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Гриня Вячеслава Васильовича, Секретарем Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Гриня Вячеслава Васильовича, Секретарем Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, внесені на голосування: Про встановлення порядку проведення Загальних зборів.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 3

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 30 хвилин; питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються Секретарю Загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань не включених до порядку денного не підлягають розгляду; регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах, у т.ч. для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 30 хвилин; питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються Секретарю Загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань не включених до порядку денного не підлягають розгляду; регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах, у т.ч. для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А,
Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про вступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 4

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснила підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склала даний протокол про наступше.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про розгляд звітів Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 5

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіти Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіти Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 6

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 7

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

Голосували:

«**Не брали участь у голосуванні**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За**»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Проти**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Утримався**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За бюлетенями, визнаними недійсними**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили відрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 8

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити висновки (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» за 2013 рік, за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік. Взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити висновки (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» за 2013 рік, за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік. Взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А,
Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про погодження усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Спосіб голосування: бюлетенями. Використовується бюлетень номер 9

Рішення **приймається** простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договори оренди нерухомого майна, договори про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Голосували:

«**Не брали участь у голосуванні**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За**»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Проти**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Утримався**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За бюлетенями, визнаними недійсними**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договори оренди нерухомого майна, договори про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 10
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 10

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Голосували:

«**Не брали участь у голосуванні**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За**»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Проти**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Утримався**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За бюлетенями, визнаними недійсними**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 11
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А.
Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 11

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 12
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 12

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 13
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А,
Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про вступше.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 13

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /
2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /
3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 14
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, внісене на голосування: Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 14

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 15
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, пул. Монастирська, буд. 1А,
Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про зміну місцезнаходження.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 15

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 08652, Україна, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 08652, Україна, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8.

1. Голова лічильної комісії _____ Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 16
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про зміну типу Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 16

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1. Голова лічильної комісії _____ Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 17
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про зміну найменування Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 17

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства:

змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити повне найменування Товариства російською мовою з Публічне акціонерное общество «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою ПАО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ЧАО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company «CHERVONSKY SUGAR MILL» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CHERVONSKY SUGAR MILL»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «CHERVONSKY SUGAR MILL» на PRJSC «CHERVONSKY SUGAR MILL».

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства:

змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити повне найменування Товариства російською мовою з Публічне акціонерное общество «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою ПАО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» на ЧАО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»; змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company «CHERVONSKY SUGAR MILL» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CHERVONSKY SUGAR MILL»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «CHERVONSKY SUGAR MILL» на PRJSC «CHERVONSKY SUGAR MILL».

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 18
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. П.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 18

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Гаркавенко Ірини Миколаївни, Загородньої Ольги Василівни, Федоренка Олега Миколайовича.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Гаркавенко Ірини Миколаївни, Загородньої Ольги Василівни, Федоренка Олега Миколайовича.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. П. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 19
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 19

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 20
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мецеригов В. В.

Здійснали підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями для кумулятивного голосування. Використовується бюлетень номер 20

Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 осіб.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Григорчук Мариса Володимирівна	1968 року народження; пропозиція внесена особисто, як акціонером, що володіє 25 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат володіє 25 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; освіта: вища, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення - 1991 р., спеціальність: історик, кваліфікація: вчитель історії; місце роботи - бухгалтер, Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світанок»; загальний стаж роботи: 34 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2014 - по т.ч. Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світанок», бухгалтер; непогашеної (взятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат не є афілійованою особою товариства; акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій, що є афілійованими особами кандидат не має; посадових осіб товариства, що є афілійованими особами кандидат не має; кандидат є акціонером, що володіє 25 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат надав згоду на обрання до Наглядової ради Товариства.
Тарасюк Руслан Анатолійович	1980 року народження; пропозиція внесена особисто, як акціонером, що володіє 30 шт. акцій простих іменних, що становить 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат володіє 30 шт. акцій простих іменних, що становить 0,0001% статутного капіталу Товариства; освіта: вища, Київський національний університет технологій та дизайну, рік закінчення - 2002р., спеціальність: обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування, кваліфікація: інженер-механік; місце роботи - головний механік, ПАТ «Саливонківський цукровий завод»; загальний стаж роботи: 18 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2012 - 2016рр. - ПАТ «Саливонківський цукровий завод», начальник очисних споруд; 2016 - по т.ч. - ПАТ «Саливонківський цукровий завод», головний механік; непогашеної (взятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат не є афілійованою особою товариства; акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій, що є афілійованими особами кандидат не має; посадових осіб товариства, що є афілійованими особами кандидат не має; кандидат є акціонером, що володіє 30 шт. акцій простих іменних, що становить 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат надав згоду на обрання до Наглядової ради Товариства.
Розголова Інна Володимирівна	1980 року народження; пропозиція внесена особисто, як акціонером, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0002% статутного капіталу Товариства; кандидат володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0002% статутного капіталу Товариства; освіта: вища, Академія державної податкової служби України, рік закінчення - 2010р., спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: економіст; місце роботи - головний бухгалтер, Устимівська сільська рада; загальний стаж роботи: 20 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 - 2019рр. Устимівська сільська рада, головний бухгалтер; непогашеної (взятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат не є афілійованою особою товариства; акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій, що є афілійованими особами кандидат не має; посадових осіб товариства, що є афілійованими особами кандидат не має; кандидат є акціонером, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0002% статутного капіталу Товариства; кандидат надав згоду на обрання до Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів для кумулятивного голосування;

«За бюлетенями, визначеними недійсними»: 0 голосів для кумулятивного голосування. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кандидата на посаду
1	Григорчук Мариса Володимирівна, акціонер	16410896

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кандидата на посаду
2	Тарасюк Руслан Анатолійович, акціонер	16410896
3	Розгонова Інна Володимирівна, акціонер	16410896

Рішення: **прийнято** обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

До складу Наглядової ради обрані:

- 1 Григорчук Лариса Володимирівна, акціонер
- 2 Тарасюк Руслан Анатолійович, акціонер
- 3 Розгонова Інна Володимирівна, акціонер

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 21
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 21

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 22
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 22

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства в складі: Гаркавенко Галини Миколаївни, Григорчук Лариси Володимирівни, Скобеля Леоніда Володимировича.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства в складі: Гаркавенко Галини Миколаївни, Григорчук Лариси Володимирівни, Скобеля Леоніда Володимировича.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 23
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А,
Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. І.
3. член лічильної комісії Мешеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 23

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. І. /

3. член лічильної комісії _____ / Мешеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 24
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 24

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Гриня Вячеслава Васильовича та Секретаря Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства Гриня Вячеслава Васильовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені Товариства.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Гриня Вячеслава Васильовича та Секретаря Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства Гриня Вячеслава Васильовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені Товариства.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 25
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. ІІ.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства», шляхом їх викладення в новій редакції. Про визнання внутрішніх положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію» та «Про правління» такими, що втратили чинність.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 25

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства» шляхом їх викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Гриня Вячеслава Васильовича підписати нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства». Визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Про правління» такими, що втратили чинність.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства» шляхом їх викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Гриня Вячеслава Васильовича підписати нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства». Визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Про правління» такими, що втратили чинність.

1. Голова лічильної комісії _____ Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. ІІ. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 26
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, виснене на голосування: Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про виконавчий орган».

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 26

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган». Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Гриня Вячеслава Васильовича підписати нову редакцію «Положення про виконавчий орган».

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган». Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Гриня Вячеслава Васильовича підписати нову редакцію «Положення про виконавчий орган».

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /



ПРОТОКОЛ № 27
Лічильної комісії
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

Дата проведення: 31.05.2019

Місце проведення: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури

Лічильна комісія, у складі

1. Голова лічильної комісії Савченко Я. С.
2. член лічильної комісії Зайцев В. Л.
3. член лічильної комісії Мещеряков В. В.

Здійснили підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 16410896 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 31.05.2019

Питання, винесене на голосування: *Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 27

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо падати згоду на вчинення Товариством усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови затвердження таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«**Не брали участь у голосуванні**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Проти**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Утримався**»: 16 410 896 голосів, що становить 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**За бюлетенями, визнаними недійсними**»: 0 голосів, що становить 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість недійсних бюлетенів - 0.

Рішення **не прийнято**.

1. Голова лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

2. член лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

3. член лічильної комісії _____ / Мещеряков В. В. /

