Протокол ЗЗА 2017

Автор: Administrator
28.04.2017 11:09 - Обновлено 28.04.2017 11:28

ПРОТОКОЛ № 14
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”
(код за ЄДРПОУ – 00373250, далі - Товариство)

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути, Миру, 29.
Початок загальних зборів: 11 год. 00 хв. 20 квітня 2017 р.
Закінчення загальних зборів: 13 год. 00 хв. 20 квітня 2017 р.

Збори відкриває голова правління ПАТ «Первухінський цукровий завод»
Сергій Васильович:
Шановні акціонери!
Сьогодні проводяться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Первухінський завод».
Згідно з даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства, станом на 24 годину 13 квітня 2017 року акціонери, які мають право на участь у З особи, які володіють у сукупності 17 417 723 акцій, що складає 100 % Статутно Товариства.
Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загаль провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрі реєстраційної комісії був затверджений рішенням Наглядової ради Тов відповідності до протоколу засідання Наглядової ради від 09 березня 2017 р.)
Стасенко Л.О.
Реєстрація проводилась с 09.45 год. до 10.45 год. 20 квітня 2017 року. Стан год. 20.04.2017 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх пре котрі володіють 13 961 721 простих іменних акцій.
Серед них зареєстровані акціонери власники голосуючих акцій Това представники), котрі відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положе України «Про депозитарну систему» уклали договори про обслуговування рахун паперах, що надає їм право на врахування належних їм акцій (голосів) при кворуму та голосуванні, котрі володіють 13 930 801 простих іменних акцій, 87,81% від загальної кількості голосуючих акцій.
Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Зага акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах прийма акціонери (представники акціонерів), які володіють сукупно більш як 50% акцій, тобто є кворум.
За результатами реєстрації був складений Протокол засідання реєстрацій ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 20 квітня 2017 року (додається).
В'юнник С.В.
Загальні збори акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» в відкритими. Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавст шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загаль акціонерів.

Порядок денний Зборів та проекти рішень по питанням порядку денного затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ра

необхідно обрати лічильну комісію. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 0
2017 р. було запропоновано обрати: Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох
наступному складі:

Стасенко Людмила Олександрівна;
Герасименко Олена Володимирівна;
Демяненко Лариса Миколаївна.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанн
проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати
комісію та затвердити її склад у кількості 3(трьох) осіб, а саме: Голову лічильно
Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів лічильної комісії – Герасимен
Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Прошу голосувати по першому питанню порядку денного. Підрахунок та ого
результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєс
комісія.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціо
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноваженнь.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів

В'юнник С.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів нам необхідно
Голову та Секретаря Загальних зборів. Згідно протоколу засідання Наглядової ради
березня 2017 р. було запропоновано обрати: Головою Загальних зборів акці
Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів – Гарбуз Світлану Вікторівну.
На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню:
Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну .Обрати секретарем загальн
Гарбуз Світлану Вікторівну. Прошу голосувати по другому питанню порядку денного.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціо
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Прошу секретаря зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити
Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.: Продовжуємо розгляд питань порядку денного річних За
зборів

Питання № 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних
Музалевська Н.Ю.: Для ефективного та злагодженого ведення Загальних

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визнач
Закону України "Про акціонерні товариства". Підрахунок голосів здійснює лічил
Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню:
наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- провести загальні збори акціонерів без перерви;
- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також вип

проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника а
Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст
України "Про акціонерні товариства". Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.
голосування оформлюються протоколом лічильної комісії. Прошу голосувати по
питанню порядку денного.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акц
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменн
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

**Питання № 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-госп
діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. В
основних напрямків діяльності на 2017 рік.**

Доповідач: голова правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" **В'юнн
Васильович.** Доповідь В'юнника С.В. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла
затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності
за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му
Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності
за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акц
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменн
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

**Питання № 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та п
рішення за наслідками його розгляду.**

Доповідач: член Наглядової Ради **Омеляненко Олексія Івановича.**
Омеляненко О.І. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів
пропозиція Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік за наслід

«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами п фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Доповідач: голова ревізійної комісії **Лапко Володимир Миколайович.**

Доповідь Лапко В.М. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла п затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки господарської діяльності Товариства в 2016 році за наслідками його розгляду: порушен фінансового-господарської діяльності в 2016 році не встановлено.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: Затве (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-гос діяльності Товариства в 2016 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фі господарської діяльності в 2016 році не встановлено.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціо зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 20

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Ш Григорівна**. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 7-му питанню: З річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціо зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 201

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Ш Григорівна**. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів пропозиція залишок чистого прибутку після сплати обов'язкових платежів згідно С законодавства, в розмірі 22 612,0 тис. грн., направити на розвиток виробництва.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 8-му питанню: чистого прибутку після сплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства,

За бюлетенями визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте.

Питання № 9. Про виплату дивідендів.

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Шило Вір Григорівна**. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшл пропозиція дивіденди за підсумками роботи 2016 року, з чистого прибутку, не нараховувати та н виплачувати..

На голосування виноситься наступний проект рішення по 9-му питанню: Дивіденди з підсумками роботи 2016 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте.

Питання № 10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерног товариства на приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону Україн "Про акціонерні товариства".

Слухали: юрисконсульта ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевськ Наталію Юріївну,** яка доповіла, що на виконання положень Закону України "Про акціонер товариства" необхідно змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства н приватне акціонерне товариство.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшл пропозиція змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонер товариство у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства"

На голосування виноситься наступний проект рішення по 10-му питанню: Змінити ти Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства"

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте.

Питання № 11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" н ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИ ЗАВОД" (повне), та з ПАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПрА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (скорочене)

Слухали: юрисконсульта ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевськ Наталію Юріївну,** яка доповіла, що на виконання положень Закону України "Про акціонер товариства" необхідно змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГ

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійш
пропозиція змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТ
"ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТ
"ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (повне), та з ПАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВ
ЗАВОД" на ПрАТ " ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД " (скорочене).

На голосування виноситься наступний проект рішення по 11-му питанн
Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТ
"ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТ
"ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (повне), та з ПАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВ
ЗАВОД" на ПрАТ " ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД " (скорочене)

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шлях
викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товарист
Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження
підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції,
на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої ос
(осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій д
проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в но
редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться
ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших встановлен
законодавством відомостей.

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевсь**
Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі допов
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1
На голосування виноситься наступний проект рішення по 12-му питанню: Внести зм
та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити н
редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства
підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та на підписа
нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити юрисконсульта Товариства Музалевську Ната
Юріївну здійснити всі необхідні дії для проведення процедури державної реєстрації Стат
Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товарист
які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, зміни найменува
Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиці
достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
На голосування виноситься наступний проект рішення по 13-му питанню: Достроков
припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що були обрані загальним
зборами акціонерів Товариства (Протокол № 12 від 24.04.2015 р.) зі строком повноважень на 3 (тр
роки, у складі:
Філянової Ольги Вікторівни – Голови Наглядової Ради Товариства;
ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА», в особі голови правління-генерального директора
Коваленко Алли Арестівни – члена Наглядової Ради Товариства;
Омеляненка Олексія Івановича – члена Наглядової Ради Товариства;
Юськової Людмили Костянтинівни – члена Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, я
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

**Питання № 14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової рад
Товариства.**
Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, ш
на виконання положень Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно встановит
(визначити) кількісний склад Наглядової ради Товариства.
Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійш
пропозиція встановити (визначити) кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.
На голосування виноситься наступний проект рішення по 14-му питанню: Встановит
(визначити) кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, я
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

**Питання № 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умо
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членам
Наглядової ради Товариства.**
Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, ш
дане питання порядку денного поділяється на дві частини, прийняття рішення по яки
відбувається шляхом кумулятивного та простого голосування. Чинним законодавство
України та Законом України "Про акціонерні товариства" проект рішення з питан
"Обрання членів Наглядової ради Товариства" не передбачено, тому **в бюлетені д.
голосування № 15 (частина 1)** включені, для обрання до складу Наглядової ради кандидат
погоджені рішенням Наглядової Ради (протокол від 10.04.2017р.)
Музалевська Н.Ю. ознайомила присутніх з кандидатами до складу Наглядової ра

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ПРОТИ усіх кандидатів» - немає
Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає

№ п/п	ПІБ/найменування кандидата	ПОДАНО ГОЛОСІВ «ЗА»	
		Кількість голосів	% від кількості голосів для кумулятивного голосуван акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальн зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
1.	Філянова О.В.	13 930 801	33,34
2.	Омеляненко О. І.	13 930 801	33,33
3.	Юськова Л.К.	13 930 801	33,33

Рішення прийняте.
До складу Наглядової ради Товариства обрано 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки:
Філянова Ольга Вікторівна
Омеляненко Олексій Іванович
Юськова Людмила Костянтинівна

Слухали: **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, що на виконання положе Закону України "Про акціонерні товариства" на розгляд загальних зборів акціоне виноситься **питання № 15 (частина 2)** щодо затвердження умов цивільно-правов договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ра Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Музалевська Н.Ю.: ознайомила присутніх з проектами цивільно-правових договорів, укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, котрі погоджені рішенн Наглядової Ради (протокол від 10.04.2017р.) та запропонувала затвердити умови безоплатн цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-прав договори з усіма обраними членами Наглядової ради Товариства.
На голосування виноситься наступний проект рішення по 15-му питанню (частина
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підпис зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 16. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної ком Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, на виконання положень Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привест відповідність і діяльність органів управління Товариства, а саме: Ревізійної комісії.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійш пропозиція достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної ком Товариства

Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, на виконання положень Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно встанови (визначити) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійш пропозиція встановити (визначити) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства - 3 (три) особи

На голосування виноситься наступний проект рішення по 17-му питанню: Встанов (визначити) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства - 3 (три) особи.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердже умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контракт з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, дане питання порядку денного поділяється на дві частини, прийняття рішення по як відбувається шляхом кумулятивного та простого голосування. Чинним законодавств України та Законом України "Про акціонерні товариства" проект рішення з питанн Обрання членів Ревізійної комісії Товариства " не передбачено, тому **в бюлетені голосування № 18 (частина 1)** включені, для обрання до складу Ревізійної ком кандидати, погоджені рішенням Наглядової Ради (протокол від 10.04.2017р.)

Музалевська Н.Ю. ознайомила присутніх з кандидатами до складу Ревізійної ком та запропонувала проголосувати за обрання до складу Ревізійної комісії Товариства тр осіб терміном на три роки.

На голосування виноситься наступне рішення по 18-му питанню (частина 1): До скл Ревізійної комісії Товариства обрати трьох осіб терміном на три роки

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ПРОТИ усіх кандидатів» - немає
Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає

№ п/п	ПІБ/найменування кандидата	ПОДАНО ГОЛОСІВ «ЗА»	
		Кількість голосів	% від кількості голосів для кумулятивного голосуван

Рішення прийняте.
До складу Ревізійної комісії Товариства обрано 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки:
Лапко Володимир Миколайович;
Тимошенко Любов Михайлівна;
Лимар Ганна Леонідівна.

Слухали: **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, що на виконання положе Закону України "Про акціонерні товариства" на розгляд загальних зборів акціоне виноситься **питання № 18 (частина 2)** щодо затвердження умов цивільно-правових договор трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товарист встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Музалевська Н.Ю.: ознайомила присутніх з проектами цивільно-правових договор що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, котрі погоджені рішенням Наглядо Ради (протокол від 10.04.2017р.) та запропонувала затвердити умови безоплатних цивіль правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваж Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з ус обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
На голосування виноситься наступний проект рішення по 18-му питанню (частина
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підпис зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 19. Дострокове припинення повноважень Голови Правлін Товариства та членів Правління Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, на виконання положень Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно привести відповідність і діяльність органів управління Товариства, а саме: Правління Товариства.
Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійш пропозиція достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства та чле Правління Товариства.
На голосування виноситься наступний проект рішення по 19-му питанню: Достроко припинити повноваження Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 12 від 24.04.2015 р. строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:
В'юнник Сергій Васильович – Голова Правління Товариства;
Рудь Ігор Миколайович – член Правління Товариства;
Резнік Леонід Миколайович – член Правління Товариства;
Шило Віра Григорівна – член Правління Товариства;
Шляхова Валентина Іванівна – член Правління Товариства.
Підсумки голосування:

Питання № 20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правлін Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, щ на виконання положень Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно встанови (визначити) кількісний склад Правління Товариства.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійш пропозиція встановити (визначити) кількісний склад Правління Товариства - 3 (три) особи.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 20-му питанню: Встанови (визначити) кількісний склад Правління Товариства - 5 (п'ять) осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, я зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте.

Питання № 21. Обрання Голови Правління Товариства та членів Правлін Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правлінн встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується підписання контрактів з членами Правління Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, щ дане питання порядку денного поділяється на дві частини, прийняття рішення по як відбувається шляхом кумулятивного та простого голосування. Чинним законодавств України та Законом України "Про акціонерні товариства" проект рішення з питання Обрання Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства " не передбачено, тому **бюлетені для голосування № 21 (частина 1)** включені, для обрання до складу Правлін Товариства кандидати, погоджені рішенням Наглядової Ради (протокол від 10.04.2017р.)

Музалевська Н.Ю.: ознайомила присутніх з кандидатами до складу Правлін Товариства та запропонувала проголосувати за обрання до складу Правління Товарист п'ять осіб терміном на три роки.

На голосування виноситься наступне рішення по 21-му питанню (частина 1): До скла Правління Товариства обрати п'ять осіб терміном на три роки:

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ усіх кандидатів» - немає

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними - немає

№ п/п	ПІБ/найменування кандидата	ПОДАНО ГОЛОСІВ «ЗА»	
		Кількість голосів	% від кількості голо для кумулятивн голосування акціоне які зареєструвалися участі в загальних збо та є власника голосуючих прос іменних акцій.
1.	В'юнник Сергій Васильович – Головою Правління	13 930 801	20
2.	[illegible]	13 930 801	20

Рудь Ігор Миколайович – членом Правління Товариства;
Рєзнік Леонід Миколайович – членом Правління Товариства;
Шило Віра Григорівна – членом Правління Товариства;
Шляхова Валентина Іванівна – членом Правління Товариства.

Слухали: **Музалевську Наталію Юріївну,** яка доповіла, що на виконання положен Закону України "Про акціонерні товариства" на розгляд загальних зборів акціонер виноситься **питання № 21 (частина 2)** щодо затвердження умов контрактів, ш укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особ яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.

Музалевська Н.Ю.: ознайомила присутніх з проектами контрактів, що укладатимуться членами Правління Товариства, котрі погоджені рішенням Наглядової Ради (протокол в 10.04.2017р.). та запропонувала затвердити умови платних контрактів, що укладатимуться Головою Правління Товариства та членами Правління Товариства та уповноважити Голо Наглядової ради Товариства підписати зазначені контракти з усіма обраними членами Правлін Товариства та Головою Правління Товариства.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 21-му питанню (частина 2
Затвердити умови платних контрактів, що укладатимуться з Головою Правління Товариства членами Правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписа зазначені контракти з усіма обраними членами Правління Товариства та Головою Правлін Товариства.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, я зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Питання № 22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), я можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових збор акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевсь Наталія Юріївна**. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі допові запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2

На голосування виноситься наступний проект рішення по 22-му питанню: Попере схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом як може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 20 621,75 тис. грн. граничною сукупн вартістю до 50 000,0 тис. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписа вищезазначених правочинів (угод).

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевсь**
Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповід
запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2
На голосування виноситься наступний проект рішення по 23-му питанню: Поперед
надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення п
вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право йо
приймати.

Підсумки голосування:
«ЗА» прийняття рішення: 13 930 801, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАВСЯ» - немає
За бюлетенями визнаними недійсними - немає
Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

Голова Загальних зборів _____ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів _____ С.В. Гарбуз

Місто Богодухів Харківської області, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року я, Кукса Н.П., державний нотаріус Богодухівської державної нотаріальної контори Харківської області, засвідчую справжність підписів Музалевської Наталії Юріївни та Гарбуз Світлани Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Музалевської Наталії Юріївни та Гарбуз Світлани Вікторівни, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.