

ПРОТОКОЛ № 1
Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Тимчасова лічильна комісія, у складі

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

Здійснил підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені 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 позачергових загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у позачергових 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»: 27 266 485 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 позачергових 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 _____ / Зайцев В. Л. /

2. член тимчасової лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член тимчасової лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені на голосування: Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 2

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

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Товариства Дерезенко Катерину Вікторівну, секретарем загальних зборів Товариства Савченко Ярослава Сергійовича.

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати головою загальних зборів Товариства Дерезенко Катерину Вікторівну, секретарем загальних зборів Товариства Савченко Ярослава Сергійовича.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, винесене на голосування: Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 3

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

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 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 позачергових загальних зборах, у т.ч. для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 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 позачергових загальних зборах, у т.ч. для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені на голосування: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 4

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у позачергових 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»: 27 266 485 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 позачергових 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 _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені на голосування: Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 5

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

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» з правом передоручення.

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Внести зміни та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» з правом передоручення.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребинки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені на голосування: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 6

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

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Внести зміни та затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійшли підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 7

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

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснити підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та скласти даний протокол про наступше.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені на голосування: Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.

Спосіб голосування: Білетенням. Використовується бюлетень номер 8

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

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Внести зміни та затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, винесене на голосування: Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 9

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

Проект рішення:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД». Доручити Виконавчому директору Товариства підписати Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД». Доручити Виконавчому директору Товариства підписати Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 10
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

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

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 10

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Засухи Андрія Анатолійовича, Коваленко Тамари Василівни, Романчука Ярослава Олексійовича.

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Засухи Андрія Анатолійовича, Коваленко Тамари Василівни, Романчука Ярослава Олексійовича.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 11
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, внесені на голосування: Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 11

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

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з п'яти осіб.

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з п'яти осіб

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 12
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

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

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 12

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

Проект рішення:

Встановити строк повноважень Наглядової ради Товариства на 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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Встановити строк повноважень Наглядової ради Товариства на три роки.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 13
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

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

Спосіб голосування: Бюлетенями для кумулятивного голосування. Використовується бюлетень номер 13

Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Засуха Андрій Анатолійович	1986 року народження; пропозиція внесена акціонером Засухою Анатолієм Андрійовичем, що володіє 4 262 399 шт. акцій простих іменних Товариства або 10,0059% статутного капіталу Товариства; кандидат акціями простими іменними Товариства не володіє; освіта: вища, Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, рік закінчення - 2012р., спеціальність: міжнародні економічні відносини, кваліфікація: економіст-міжнародник; місце роботи – Голова Наглядової ради, ПАТ «Саливонківський цукровий завод»; загальний стаж роботи: 7 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 – по т.ч. ПАТ «Саливонківський цукровий завод»; Голова Наглядової ради; непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має; 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 кандидата кандидат не має; кандидат є представником акціонера Засухи Анатолія Андрійовича, що володіє 4 262 399 шт. акцій простих іменних Товариства або 10,0059% статутного капіталу Товариства; кандидат надав згоду на обрання до Наглядової ради Товариства.
Невзгляденко Володимир Миколайович	1980 року народження; пропозиція внесена особисто, як акціонером, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; освіта: вища, Білоцерківський державний аграрний університет, рік закінчення – 2002р., спеціальність: агрономія, кваліфікація: вчений агроном; місце роботи – агроном, Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світаною»; загальний стаж роботи: 16 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2003 – по т.ч. Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світаною», агроном; непогашеної (незнятої) 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 кандидата кандидат не має; кандидат є акціонером та власником 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат надав згоду на обрання до Наглядової ради Товариства.
Демченко Роман Васильович	1983 року народження; пропозиція внесена особисто, як акціонером, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; освіта: вища, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», рік закінчення – 2005р., спеціальність: комп'ютерні системи та мережі, кваліфікація: інженер - системотехнік; місце роботи – начальник внутрішньої безпеки, Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світаною»; загальний стаж роботи: 17 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2013 – по т.ч. Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світаною», начальник внутрішньої безпеки; непогашеної (незнятої) 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 кандидата кандидат не має; кандидат є акціонером та власником 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат надав згоду на обрання до Наглядової ради Товариства.

Гурджи Самір Олегович	1988 року народження; пропозиція внесена акціонером Демченко Романом Васильовичем, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат акціями простими іменними Товариства не володіє; освіта: вища, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 2010р., спеціальність: Міжнародні економічні відносини, кваліфікація: міжнародна економіка; місце роботи – директор, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-ТРЕЙДИНГ-ГРУП»; загальний стаж роботи: 8 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2004 – по т.ч. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-ТРЕЙДИНГ-ГРУП», директор; непогашеної (незнятої) 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 запропонований акціонером Демченко Романом Васильовичем, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства, як незалежний директор; кандидат надав згоду на обрання незалежним директором у складі Наглядової ради Товариства.
Тихоненко Олег Володимирович	1983 року народження; пропозиція внесена акціонером Демченко Романом Васильовичем, що володіє 50 шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства; кандидат акціями простими іменними Товариства не володіє; освіта: вища, Київський національний університет технологій та дизайну, рік закінчення – 2006р., спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірвальна техніка, кваліфікація: Метрологія, стандартизація та сертифікація; місце роботи – директор, Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛКОМ»; загальний стаж роботи: 17 років; стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2004 – по т.ч. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛКОМ», директор; непогашеної (незнятої) 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 запропонований акціонером Демченко Романом Васильовичем, що володіє шт. акцій простих іменних Товариства або 0,0001% статутного капіталу Товариства, як незалежний директор; кандидат надав згоду на обрання незалежним директором у складі Наглядової ради Товариства.

Голосували:

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

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

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кандидата на посаду
1	Засуха Андрій Анатолійович, представник акціонера	27274485
2	Невзгляденко Володимир Миколайович, акціонер	27264485
3	Демченко Роман Васильович, акціонер	27264485
4	Гурджи Самір Олегович, незалежний директор	27264485
5	Тихоненко Олег Володимирович, незалежний директор	27264485

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

До складу Наглядової ради обрані:

- 1 Засуха Андрій Анатолійович, представник акціонера
- 2 Невзгляденко Володимир Миколайович, акціонер
- 3 Демченко Роман Васильович, акціонер
- 4 Гурджи Самір Олегович, незалежний директор
- 5 Тихоненко Олег Володимирович, незалежний директор

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 14
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребинки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснено підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

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 14

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голос, що зареєстровані для участі у позачергових 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 Виконавчого директора Товариства 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»: 27 266 485 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 позачергових 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 Виконавчого директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 15
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребинки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

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

Спосіб голосування: Біюлетенями. Використовується бюлетень номер 15

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Цаль-Цалько Ольги Іванівни, Зубченко Євгенії В'ячеславівни, Носач Віри Борисівни.

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Цаль-Цалько Ольги Іванівни, Зубченко Євгенії В'ячеславівни, Носач Віри Борисівни.

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /

ПРОТОКОЛ № 16
Лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення: 29.12.2018

Місце проведення: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребинки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал.

Лічильна комісія, у складі

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

Здійснили підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєстровано 27266485 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Дата проведення голосування: 29.12.2018

Питання, вилісене на голосування: Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Спосіб голосування: Бюлетенями. Використовується бюлетень номер 16

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

Проект рішення:

Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

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»: 27 266 485 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

1. Голова лічильної комісії _____ / Зайцев В. Л. /

2. член лічильної комісії _____ / Дерезенко К. В. /

3. член лічильної комісії _____ / Савченко Я. С. /