

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"**

Дата засідання: 18 березня 2024 року.

Місце проведення: смт. Гути, вул. Миру, 29, Богодухівського району, Харківської області.

Особисто присутні всі члени ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (далі – ПрАТ " ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ", Товариство):

Головний виконавчий директор – В'юнник Сергій Васильович;

Виконавчий директор – Дяченко Олексій Віталійович;

Невиконавчий директор – Фещенко Олександр Іванович.

Засідання ради директорів відкрив В'юнник С.В., який доповів присутнім про те, що кількісний склад ради директорів становить 3 (три) особи. На засіданні ради директорів особисто присутні 3 (три) члени ради директорів з 3 (трьох).

Відповідно, проведення засідання ради директорів, розгляд та прийняття рішень з питань порядку денного є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.** Прийняття рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення.
- 2.** Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.** Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
- 4.** Затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.
- 5.** Затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.** Про призначення (визначення) уповноваженої особи (уповноважених осіб) на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.** Прийняття рішення про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, визначення персонального складу реєстраційної комісії.
- 8.** Прийняття рішення про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів, персонального складу лічильної комісії.
- 9.** Про обрання (призначення/визначення) Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

З питання №1 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який зазначив, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок) та Рішення НКЦПФР "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023р. (далі – Рішення №154), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, згідно вимог чинного законодавства України, річні загальні збори акціонерів Товариства можуть бути проведені дистанційно. Для цього Головному виконавчому директору Товариства В'юннику С.В. необхідно укласти договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Проект рішення, що виноситься на голосування: Прийняти рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,

затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок) та Рішення НКЦПФР "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023р. (далі – Рішення №154), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, згідно вимог чинного законодавства України.

Визначити дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Доручити Головному виконавчому директору Товариства В'юннику С.В. укласти договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" для проведення 29 квітня 2024 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена ради директорів	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №1 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №1 порядку денного: Прийняти рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок) та Рішення НКЦПФР "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023р. (далі – Рішення №154), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, згідно вимог чинного законодавства України.

Визначити дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - **29 квітня 2024 року (дата завершення голосування).**

Доручити Головному виконавчому директору Товариства В'юннику С.В. укласти договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" для проведення 29 квітня 2024 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання №2 порядку денного:

Слухали Невиконавчого директора Товариства Фещенка О.І., який зазначив, що відповідно до вимог пункту 21 частини 2 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", до виключної компетенції Ради директорів Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – **26 березня 2024 року.**

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена ради директорів	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №1 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №2 порядку денного: Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – **26 березня 2024 року**.

З питання №3 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який наголосив, що згідно вимог пункту 21 частини 2 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", до виключної компетенції Ради директорів Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно п. 11 Розділу III Порядку, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект рішення, що вноситься на голосування: Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства – **24 квітня 2024р.** (за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена ради директорів	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №3 порядку денного: Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства – **24 квітня 2024р.** (за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

З питання №4 порядку денного:

Слухали Головного виконавчого директора Товариства В'юнника С.В., який зазначив, що, згідно положень п. 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проекту порядку денного особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Проект рішення, що вноситься на голосування: Затвердити Проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями Товариства, затвердження їх розміру.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена ради директорів	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №4 порядку денного: Затвердити Проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями Товариства, затвердження їх розміру.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

З питання №5 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який зачитав проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Затвердити проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.

1.2. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. Розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

4.2. Роботу Ради директорів Товариства у 2023 році визнати задовільною.

5. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

5. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, Раді директорів Товариства врахувати в роботі висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

6. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році збиток у сумі 3077,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, отриманого за попередні періоди.

7. Затвердження річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити річну фінансової звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями Товариства, затвердження їх розміру.

Проект рішення:

8. Рішення про виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями Товариства не приймати, виплату річних дивідендів не здійснювати.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

9. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

10.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю від 12 469 тис. грн. 00 копійок до 19 950 тис. грн. 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

10.2. Надати повноваження Головному виконавчому директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення

(виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена ради директорів	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №5 порядку денного: Затвердити проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.

1.2. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. Розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

4.2. Роботу Ради директорів Товариства у 2023 році визнати задовільною.

5. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

5. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, Раді директорів Товариства врахувати в роботі висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

6. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році збиток у сумі 3077,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, отриманого за попередні періоди.

7. Затвердження річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити річну фінансової звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями Товариства, затвердження їх розміру.

Проект рішення:

8. Рішення про виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями Товариства не приймати, виплату річних дивідендів не здійснювати.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

9. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

10.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю від 12 469 тис. грн. 00 копійок до 19 950 тис. грн. 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

10.2. Надати повноваження Головному виконавчому директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

З питання №6 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який наголосив, що згідно п. 33 Розділу VIII Порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Призначити (визначити) уповноваженими особами на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при дистанційному проведенні 29 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів Товариства – В'юнника Сергія Васильовича, телефон: 050-300-84-59, та Безуглого Миколу Дмитровича, телефон: 099-680-36-45.

Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:

№ п/п	ІМ'Я члена ради директорів	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №6 порядку денного: Призначити (визначити) уповноваженими особами на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при дистанційному проведенні 29 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів Товариства – В'юнника Сергія Васильовича, телефон: 050-300-84-59, та Безуглого Миколу Дмитровича, телефон: 099-680-36-45.

Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.

З питання №7 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який вказав, що персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Запропонував призначити (визначити) реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персональним складом:

Голова реєстраційної комісії – Герасіменко Наталія Василівна, та членів реєстраційної комісії: - Мірошніченко Світлана Євгеніївна, Новікова Людмила Миколаївна.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Призначити (визначити) реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персональним складом:

Голова реєстраційної комісії – Герасіменко Наталія Василівна, та членів реєстраційної комісії: - Мірошніченко Світлана Євгеніївна, Новікова Людмила Миколаївна.

Припинити повноваження реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена Наглядової ради	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №7 порядку денного: Призначити (визначити) реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персональним складом:

Голова реєстраційної комісії – Герасіменко Наталія Василівна, та членів реєстраційної комісії: - Мірошніченко Світлана Євгеніївна, Новікова Людмила Миколаївна.

Припинити повноваження реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання №8 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який наголосив, що персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Запропонував призначити (визначити) лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персональним складом:

Голова лічильної комісії – Мірошніченко Світлана Євгеніївна, та членів лічильної комісії: Герасіменко Наталія Василівна, Новікова Людмила Миколаївна.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Призначити (визначити) лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персональним складом:

Голова лічильної комісії – Мірошніченко Світлана Євгеніївна, та членів лічильної комісії: Герасіменко Наталія Василівна, Новікова Людмила Миколаївна.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Члени ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена Наглядової ради	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси;

"ПРОТИ" – 0 голосів;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №8 порядку денного: Призначити (визначити) лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персональним складом:

Голова лічильної комісії – Мірошніченко Світлана Євгенівна, та членів лічильної комісії: Герасіменко Наталія Василівна, Новікова Людмила Миколаївна.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання №9 порядку денного:

Слухали Виконавчого директора Товариства Дяченка О.В., який наголосив, що відповідно до пункту 80 розділу XIV Порядку для забезпечення роботи загальних зборів Товариства Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

Проект рішення, що вноситься на голосування: Обрати (призначити/визначити) Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства Угровецьку Ірину Михайлівну – (Паспорт: ММ 315804 виданий 14 жовтня 1999 р. Богодухівським РВ УМВС України в Харківській області);

Обрати (призначити/визначити) секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – корпоративного секретаря Безуглого Миколу Дмитровича (паспорт: серія МН № 126995, виданий 28 лютого 2002 року Богодухівським РВ УМВС України в Харківській області).

Інших пропозицій не надходило.

Члени Ради директорів голосували:		
№ п/п	ПІБ члена Наглядової ради	Результат голосування "за"/"проти"/"утримався"
1.	В'юнник Сергій Васильович	ЗА
2	Дяченко Олексій Віталійович	ЗА
3	Фещенко Олександр Іванович	ЗА

Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:

"ЗА" – 3 (три) голоси.

"ПРОТИ" – 0 голосів.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення прийнято з питання №9 порядку денного: Обрати (призначити/визначити) Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства Угровецьку Ірину Михайлівну (Паспорт: ММ 315804 виданий 14 жовтня 1999 р. Богодухівським РВ УМВС України в Харківській області);

Обрати (призначити/визначити) секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – корпоративного секретаря Безуглого Миколу Дмитровича (паспорт: серія МН № 126995, виданий 28 лютого 2002 року Богодухівським РВ УМВС України в Харківській області).

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання вважається закритим.

Головний виконавчий директор

С.В. В'юнник

Виконавчий директор

О.В. Дяченко

Невиконавчий директор

О.І. Фещенко