

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»):
25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Перше питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Члени лічильної комісії



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Друге питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Обрання секретаря Загальних зборів».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем Загальних зборів Горбатенка Олександра Вячеславовича.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Третє питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Затвердження річного звіту Товариства».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Члени лічильної комісії



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Четверте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2017 році, у розмірі 6 746 тис. грн. покрити за рахунок накопичених прибутків минулих років.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»):
25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область
(приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

П'яте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Шосте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Зміна типу Товариства».

Голосували:

«за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Вирішили: змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» з публічного на приватний.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Члени лічильної комісії


С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»):
25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область
(приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Сьоме питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Зміна найменування Товариства»

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Змінити повне найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ».

2. Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» на ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Члени лічильної комісії



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Восьме питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів Литвиненко Яніну Сергіївну та секретаря Загальних зборів Горбатенка Олександра Вячеславовича підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25.04.2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 4) Фещук Ірини Леонідівни – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Вознюк Олени Володимирівни - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецьюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецьюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах. Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Десяте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

1. Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Голосували за кандидатуру Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера - ТОВ «Украгробізнес») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

3. Голосували за кандидатуру Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера - ТОВ «Украгробізнес») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

4. Голосували за кандидатуру Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера - ТОВ «Украгробізнес») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати з 25.04.2018 року членами Наглядової ради Товариства:

1) Чикіна Ігоря Валерійовича

2) Фещук Ірину Леонідівну;

3) Вознюк Олену Володимирівну.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЧЕРКАСЬКИЙ »

с. Рецюківщина

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі - «Загальні збори»): 25. 04. 2018 р.; 11.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.

Одинадцять питань порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування:
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Голосували:

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 100 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили: надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



С.М. Жилізняк

Члени лічильної комісії

Є.П. Буга

К.К. Карчевський