

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
(код за ЄДРПОУ 05390017)

Дата проведення загальних зборів:	25 квітня 2018 року
Час проведення загальних зборів:	11.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури, зал № 1)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	19.04.2018 р. станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	305 осіб
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:	3 508 777 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	3 480 252 голосів
Кворум загальних зборів:	99,187 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Виступила голова Загальних зборів Литвиненко Яніна Сергіївна, яка відкрила річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Товариство) та доповіла, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори) скликані Наглядовою радою Товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Литвиненко Яніну Сергіївну (протокол засідання Наглядової ради від 12.02.2018 р.). Голова Загальних зборів також повідомила, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (протокол б/н від 25.04.2018 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голова Загальних зборів Литвиненко Я.С. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах надала слово голові реєстраційної комісії Жилізняк С.М.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» зареєстровано 23 (двадцять три) акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності 3 480 252 голосуючим (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,187 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Жилізняк С.М. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова Загальних зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Зміна типу Товариства.
7. Зміна найменування Товариства.
8. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
9. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкаський»**

Найменування показника	період	
	звітний (2017р.)	попередній (2016р.)
Усього активів, тис. грн.	117577	112972
Основні засоби, тис. грн.	2956	3252
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.	0	0
Запаси, тис. грн.	13949	2980
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.	99072	106430
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.	14	9
Нерозподілений прибуток, тис. грн.	81397	87986
Власний капітал, тис. грн.	94842	101228
Статутний капітал, тис. грн.	1325	1325
Довгострокові зобов'язання, тис. грн.		
Поточні зобов'язання, тис. грн.	23095	11744
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.	(6746)	30378
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5299440	5299440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис. грн.	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	(1,2724)	5,7321
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	37

**Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.



**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.

**Шосте питання порядку денного: «Зміна типу Товариства»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка запропонувала змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» з публічного на приватний.

**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.

**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.

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.

**Сьоме питання порядку денного: «Зміна найменування Товариства».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка запропонувала, у зв'язку зі зміною типу Товариства :

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».

**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.

**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.

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».

**Восьме питання порядку денного: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка повідомила про необхідність внесення змін до статуту Товариства та зачитала проект статуту Товариства в новій редакції.

Головою зборів було запропоновано у зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

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.

**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.

**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.

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.

**Дев'яте питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка запропонувала 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).

**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.

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.

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).

**Десяте питання порядку денного: «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. Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка запропонувала:

(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.

**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.

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.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**2. Слухали:** голова Загальних зборів Литвиненко Я.С. проінформувала про те, що згідно з вимогами статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

Голова Загальних зборів запропонувала проголосувати та прийняти рішення щодо обрання з 25.04.2018 року членами Наглядової ради Товариства:

1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера);

2) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера);

3) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера).

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 (представник акціонера);
- 2) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера);
- 3) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера).

**Одинадцяте питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».**

**Слухали:** голову Загальних зборів Литвиненко Я.С., яка запропонувала 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.

**Голосували:**

«за» - 3 480 252 голосів, що становить 65,672 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.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 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.

Голова Загальних зборів Литвиненко Я.С. зазначила, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів №№1-11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 25.04.2018 р. та оголосила Загальні збори бори закритими.

Голова Загальних зборів

Я.С. Литвиненко

Секретар Загальних зборів

О.В. Горбатенко

Директор Товариства

М.В. Петров

ПРОШЛИТО ТА ПРОЧУМЕРОВАНО  
АРКУШИБ

Директор ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

М.В. Петров

