

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 05390017)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):	14 грудня 2022 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	19 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	08 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	303 особи
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів	3 508 777 штук

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (протокол № 5 від 18.10.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 3 448 810 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 98,29 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 18.10.2022 року (протокол № 5 від 18.10.2022 року) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Горбатенко Олександра Вячеславовича, а секретарем Загальних зборів обрати Науменко Дар'ю Сергіївну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
 - Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
 - Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Горбатенко Олександра Вячеславовича, Науменко Дар'ю Сергіївну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
4. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	22122	20972
Основні засоби	1694	1321
Запаси	267	73
Сумарна дебіторська заборгованість	19190	18813
Гроші та їх еквіваленти	45	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4825	6066
Власний капітал	17840	19024
Статутний капітал	1325	1325
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	635	762
Поточні зобов'язання і забезпечення	3647	1186
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(142926)	(1005)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5299440	5299440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(27,39)	(0,01)

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 30.11.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 2 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://cherkasskiy.pat.ua/documents/infoinshe>. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://cherkasskiy.pat.ua/documents/infoinshe> 21 жовтня 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 3 448 810 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.12.2022 року додається.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 1005 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 3 448 810 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.12.2022 року додається.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 1005 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 3 448 810 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.12.2022 року додається.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1) Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному акціонерному товариству «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 18 000 000,00 грн, а Приватне акціонерне товариство «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;

2) Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/590-21 від 22.02.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 22 000 000,00 грн, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року.

Голосували:

«за» - 3 448 810 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.12.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1) Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному акціонерному товариству «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 18 000 000,00 грн, а Приватне акціонерне товариство «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;

2) Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/590-21 від 22.02.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 22 000 000,00 грн, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року.

3 п'ятого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований Наглядною радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядною радою Товариства, граничною сукупною 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» - 3 448 810 голосів, що становить 65,0787 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.12.2022 року додається.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядною радою Товариства, граничною сукупною 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

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства

Горбатенко О.В.

Науменко Д.С.

Іщенко А.Г.

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами та печаткою () аркуші

О.В. Горбатенко
Д.С. Науменко
А.Г. Іщенко