

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.
-

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які

подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства ».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1 194 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1 194 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики ПОЗ-535/534-24, укладений 23.11.2023 Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпровський край» (ідентифікаційний код 25207363), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Придніпровський край» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 20 000 000,00 грн, а СТОВ «Придніпровський край» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.10.2024 року;

- Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07.12.2023, зареєстрований в реєстрі за № 4425, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпровський край» (ідентифікаційний код 25207363), за яким Товариство передав, а СТОВ «Придніпровський край» прийняв у власність комплекс будівель та складських приміщень №20 по вулиці Центральна, селище Рецюківщина, Золотоніський район, Черкаська область, загальною вартістю 1 142 030,00 грн.

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, та 65,078763 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики ПОЗ-535/534-24, укладений 23.11.2023 Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпровський край» (ідентифікаційний код 25207363), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Придніпровський край» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 20 000 000,00 грн, а СТОВ «Придніпровський край» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.10.2024 року;

- Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07.12.2023, зареєстрований в реєстрі за № 4425, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпровський край» (ідентифікаційний код 25207363), за яким Товариство передав, а СТОВ «Придніпровський край» прийняв у власність комплекс будівель та складських приміщень №20 по вулиці Центральна, селище Рецюківщина, Золотоніський район, Черкаська область, загальною вартістю 1 142 030,00 грн.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою 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 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 65,078763 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою 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 лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення №1 запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голосували:

«за» - 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;

«проти» - 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2 запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 2) Голубахи Михайла Леонідовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»).

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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

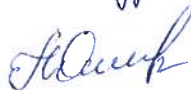
- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 2) Голубахи Михайла Леонідовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»).

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Обрання членів наглядової ради Товариства».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 2) Голубаху Михайла Леонідовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 3) Красиловського Олександра Петровича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»).

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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 2) Голубаху Михайла Леонідовича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 3) Красиловського Олександра Петровича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство)

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства».

Проект рішення №1 запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосували:

- «за» - 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;
 - «проти» - 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;
 - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
- Рішення не прийнято.

Проект рішення №2 запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

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;
 - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна