

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 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 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались 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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

#### **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.

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.

#### **Вирішили:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались 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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

С.М. Жилізняк

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 777 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.

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.

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 777 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

С.М. Жилізняк

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

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

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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.

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.

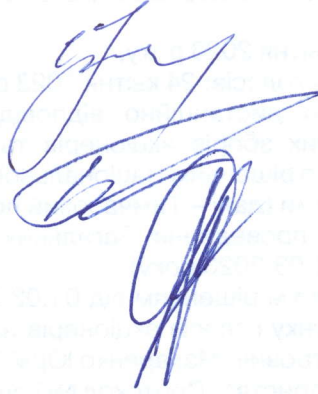
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО 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 його розгляду».**

**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, 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.

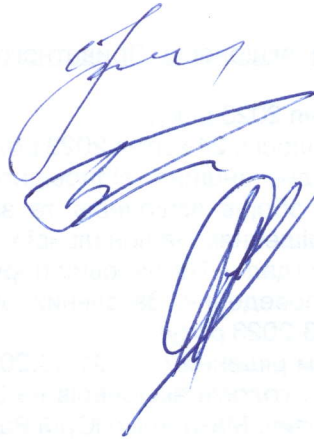
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**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»**



С.М. Жилізняк

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО 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-535/590-23, укладений 15.12.2022 року між Товариством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 15 000 000,00 грн, а СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 14.12.2023 року;

- Додаткову угоду № 1 від 23.01.2023 року до Договору короткострокової позики №ПОЗ-535/590-23 від 15.12.2022 року, укладену між Товариством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за якою сторони домовилися внести зміни до Договору короткострокової позики №ПОЗ-535/590-23 від 15.12.2022 року, а саме змінити розмір короткострокової поворотної безвідсоткової позики, яку Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА», на 25 000 000,00 грн;

- Договір №7 на виконання робіт, укладений 15.09.2021 року між Товариством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується виконати роботи по сушці та очистці зерна, а СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх вартість, орієнтовна сума договору становить 7 744 523,69 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 98,29 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«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.

**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-535/590-23, укладений 15.12.2022 року між Товариством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 15 000 000,00 грн, а СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 14.12.2023 року;

-Додаткову угоду № 1 від 23.01.2023 року до Договору короткострокової позики №ПОЗ-535/590-23 від 15.12.2022 року, укладену між Товариством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за якою сторони домовилися внести зміни до Договору короткострокової позики №ПОЗ-535/590-23 від 15.12.2022 року, а саме змінити розмір короткострокової поворотної безвідсоткової позики, яку Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА», на 25 000 000,00 грн;

-Договір №7 на виконання робіт, укладений 15.09.2021 року між Товариством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується виконати роботи по сушці та очистці зерна, а СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх вартість, орієнтовна сума договору становить 7 744 523,69 грн.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

С.М. Жилізняк

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

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

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

-Договір №04/16568/ПЕР-22 постачання природного газу, укладений 10.06.2022 року між Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Променерго-Ресурс» (ідентифікаційний код 38266407), за яким ТОВ «Променерго-Ресурс» зобов'язується постачати Товариству природний газ, а товариство зобов'язувалось приймати природний газ та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 7 135 458,00 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 98,29 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«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.

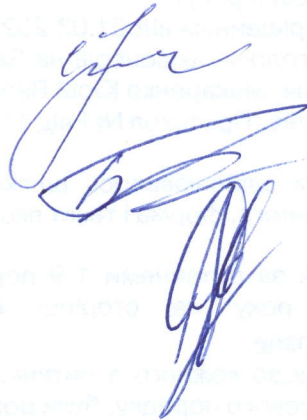
**Вирішили:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

-Договір №04/16568/ПЕР-22 постачання природного газу, укладений 10.06.2022 року між Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Променерго-Ресурс» (ідентифікаційний код 38266407), за яким ТОВ «Променерго-Ресурс» зобов'язується постачати Товариству природний газ, а товариство зобов'язувалось приймати природний газ та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 7 135 458,00 грн.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

**24 квітня 2023 року**

**с. Рецюківщина**

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

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

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 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 98,29 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«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.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 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»**

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО 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, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Горбатенко Олександра Вячеславовича та секретаря Загальних зборів Науменко Дар'ю Сергіївну 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, 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.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Горбатенко Олександра Вячеславовича та секретаря Загальних зборів Науменко Дар'ю Сергіївну 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»**

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**  
**(ідентифікаційний код 05390017)**  
**(надалі також -ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

с. Рецюківщина

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 року;
- 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 № 2 від 01.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01.03.2023 року (протокол № 2 від 01.03.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Жилізняк Світлана Миколаївна, Буга Євген Петрович, Макаренко Юрій Васильович.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Жилізняк Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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> 02 березня 2023 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 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 05390017), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Горбатенко Олександра Вячеславовича та секретаря Загальних зборів Науменко Дар'ю Сергіївну підписати положення про наглядову раду 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, 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.

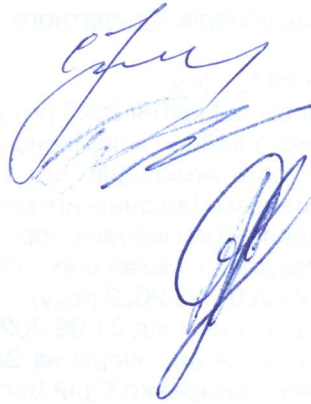
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Горбатенко Олександра Вячеславовича та секретаря Загальних зборів Науменко Дар'ю Сергіївну підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»**



С.М. Жилізняк

Є.П. Буга

Ю.В. Макаренко