

Шановні акціонери!
24 березня 2021 року відбулися позачергові річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – Загальні збори).

Для участі в позачергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 91 181 298 (дев'яносто один мільйон сто вісімдесят одна тисяча двісті дев'яносто вісім) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 99,29 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та, що складає 91,04 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів досягнуто.

На виконання частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Загальних зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії позачергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень».

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на позачергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Голова Лічильної комісії - Сторожук Ірина Володимирівна;
- 2) Член Лічильної комісії - Ерзак Тетяна Казимирівна;
- 3) Член Лічильної комісії - Павлюк Віта Василівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії по оголошенню позачергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими).

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	91 181 298 голосів	100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 24.03.2021 року засідання тимчасової лічильної комісії з першого питання порядку денного додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії та засвідчено печаткою товариства).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на позачергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Голова Лічильної комісії - Сторожук Ірина Володимирівна;
- 2) Член Лічильної комісії - Ерзак Тетяна Казимирівна;
- 3) Член Лічильної комісії - Павлюк Віта Василівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії по оголошенню позачергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря позачергових річних загальних зборів Товариства».

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових річних Загальних зборів Товариства – Кучерука Олександра Сергійовича, секретарем – Борисову Лілію Вікторівну.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	91 181 298 голосів	100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 24.03.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії та засвідчено печаткою товариства).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою позачергових річних Загальних зборів Товариства – Кучерука Олександра Сергійовича, секретарем – Борисову Лілію Вікторівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових річних загальних зборів Товариства».

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) позачергових річних загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	91 181 298 голосів	100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 24.03.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії та засвідчено печаткою товариства).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок проведення (регламент) позачергових річних загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із проведенням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Проект рішення:

1.3 метою внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції.

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції

3. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	91 181 298 голосів	100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від 24.03.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії та засвідчено печаткою товариства).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. В зв'язку із збільшенням статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» з 25 038 920 (двадцять п'ять мільйонів тридцять вісім тисяч дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.) гривень до 48 000 000,00 (сорок всім мільйонів) гривень, яке було здійснене Товариством в результаті додаткової емісії простих іменних акцій ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» в кількості 91 844 320 (дев'яносто один мільйон вісімсот сорок чотири тисячі триста двадцять) акцій на загальну суму 22 961 080,00 (двадцять два мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча вісімдесят грн. 00 коп.) гривень - внести відповідні зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» в новій редакції із посвідченням дійсності їх підписів нотаріусом.
3. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наглядова рада ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат».

3781847673626580

A barcode and a QR code are located at the bottom left of the page. The barcode is a standard 1D barcode with the number 3781847673626580 printed above it. The QR code is a square matrix code located directly below the barcode.

Підпис № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Пилипак Володимир Петрович 2449305159; посада: Директор;
Належність до Юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373391;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 4FE44D0700000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Виникла помилка при спробі отримати статус сертифікату за протоколом OSCP Code:81