

**Протокол №24**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ»**  
**(надалі - Товариство)**

вул. Заводська, 5  
с Андрушки  
Попільнянський район  
Житомирська область

10 грудня 2014 року

- (1) Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 04 грудня 2014р. року, акціонерами Товариства є 1748 осіб, яким належить 78681 акцій, що становить 46,2424% випущених Товариством акцій.
- (2) Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах реєстром акціонерів, станом на 04 грудня 2014р., Товариству, внаслідок проведення викупу акцій власної емісії, належить 91468 акцій, що становить 53,7576% випущених Товариством акцій, які відповідно до ч.3 ст.66 Закону України "Про акціонерні товариства", не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.
- (3) Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах реєстром акціонерів, станом на 04 грудня 2014р., відповідно до положень абз.2 п.10 р.VI Закону України "Про депозитарну систему України", в Товаристві загальна кількість голосуючих акцій становить 49281 шт.
- (4) Присутні на зборах 3 акціонерів (уповноважених осіб акціонерів), яким належить 48787 голосуючих акцій, що становить 98,9976% голосуючих акцій Товариства.
- (5) З урахуванням положень абз.2 п.10 р.VI Закону України "Про депозитарну систему України" та ч.3 ст.66 Закону України "Про акціонерні товариства", збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Кворум досягнуто. **Загальні збори акціонерів вважаються правомочними та можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Початок зборів – 11.00 год.

Закінчення зборів – 12.15 год.

**Вступне слово члена реєстраційної комісії.**

Згідно зі Статутом Товариства Наглядною радою було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 10 грудня 2014р. і затверджено порядок денний зборів

Організаційним комітетом за 30 днів до зборів було здійснено відповідну публікацію у офіційному друкованому виданні Бюлетень. Цінні папери України №211 від 07.11.2014р. крім того всім акціонерам були направлені повідомлення персонально. Пропозицій про внесення змін до порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Протоколом №03/11/2014 від "03" листопада 2014р. Наглядною радою визначений склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії ввійшли Бабійчук О.С., Холіна Л.О. та Пишняк Г.В.

До початку реєстрації акціонерів, реєстраційна комісія обрала Бабійчук О.С. головою реєстраційної комісії.

Про результати реєстрації учасників зборів доповість голова реєстраційної комісії.

**Виступ голови реєстраційної комісії Бабійчук О.С.**

Реєстраційна комісія у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого рішенням загальних зборів від «21»квітня 2011 р., провела реєстрацію акціонерів (їх повноважних представників), які прибули на загальні збори акціонерів.

Результати реєстрації викладені у протоколі засідання реєстраційної комісії, яким затверджений реєстр учасників зборів. Зареєстровано 3 акціонерів (їх уповноважених осіб), яким належить 48787 шт. простих іменних акцій, що становить 98,9976% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства кворум для проведення зборів досягнуто. Збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. (*протокол реєстраційної комісії додається*). Збори вважаються відкритими. Роботу зборів будемо проводити згідно з діючим в Товаристві Положенням про загальні збори.

### Порядок денний зборів.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.
4. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства.
5. Про створення ліквідаційної комісії Товариства.
6. Про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Всі акціонери до дня проведення зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Порядок голосування на зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

З першого та другого питань порядку денного зборів (*Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та Обрання членів лічильної комісії*) підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювалось реєстраційною комісією у складі Бабійчук О.С., Холіної Л.О. та Пишняк Г.В., обраною за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №03/11/2014 від "03" листопада 2014р.). Починаючи з третього питання порядку денного підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювався лічильною комісією у складі трьох осіб: Пишняк Г.В., Щокіної К.В. та Холіної Л.О., обраних відповідно до рішення Зборів, прийнятого з другого питання порядку денного зборів.

### **Робота по порядку денному зборів:**

**1. По першому питанню:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Пишняк Г.В., яка повідомила, що для організації ведення зборів акціонерів та для ведення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, та запропонувала головою зборів обрати Чемезова Миколу Сергійовича, а секретарем зборів обрати Бабійчук Ольгу Степанівну.

До початку голосування Пишняк Г.В. також проінформувала учасників зборів про порядок голосування бюлетенями (порядок заповнення бюлетенів) та повідомила, що по кожному питанню порядку денного, що ставиться на голосування буде оголошуватись номер бюлетеню. За підсумками голосування з питань порядку денного будуть складатись протоколи про підсумки голосування, які додаються до протоколу зборів.

**Голосували:** Обрання голови зборів та секретаря зборів.

### Підсумки голосування:

"ЗА" - 48787 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Постановили:** Обрати головою зборів Чемезова Миколу Сергійовича та секретарем зборів Бабійчук Ольгу Степанівну.

**2. По другому питанню:** Обрання членів лічильної комісії.

**Слухали:** Бабійчук О.С., яка повідомила, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів лічильна комісія обирається на зборах акціонерів а Голова лічильної комісії обирається на першому засіданні комісії, та запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Пишняк Г.В., Щокіної К.В. та Холіної Л.О.

Пропоную обрати членів лічильної комісії у кількості 3 осіб: Пишняк Г.В., Щокіна К.В., Холіна Л.О.

**Голосували:** обрання членів лічильної комісії

Підсумки голосування:

"ЗА" - 48787 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Постановили:** Обрати лічильну комісію у складі Пишняк Г.В., Щокіної К.В. та Холіної Л.О.

**3. По третьому питанню:** Про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

**Слухали:** Чемезова М.С., який запропонував припинити Товариство як юридичну особу шляхом його ліквідації за рішенням Загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства, у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг.

**Голосували:** припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ.ЦЮРУПИ", з місцезнаходженням за адресою - Україна, 13543, Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська 5, ідентифікаційний код 00372368, шляхом його ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.\*

**\*ПРИМІТКА:** Відповідно до положень ч.5 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.8.2.29. Статуту Товариства, для прийняття рішення з п.3 порядку денного позачергових зборів необхідне рішення більш як трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 48787 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Постановили:** припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ.ЦЮРУПИ", з місцезнаходженням за адресою - Україна, 13543, Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська 5, ідентифікаційний

код 00372368, шляхом його ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

**4. По четвертому питанню:** Про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства.

**Слухали:** Николенко Л.В., яка ознайомила акціонерів з проектом порядку проведення ліквідаційної процедури Товариства (Додаток №1) та запропонувала встановити загальний строк проведення ліквідаційної процедури в п'ять місяців.

**Голосували:** Затвердити порядок (Додаток №1) та встановити п'ятимісячний строк проведення ліквідаційної процедури Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 48787 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Постановили:** Затвердити порядок та встановити п'ятимісячний строк проведення ліквідаційної процедури Товариства.

**5. По п'ятому питанню:** Про створення ліквідаційної комісії Товариства.

**Слухали:** Чемезова М.С., який запропонував, з метою організації процесу припинення Товариства, створити ліквідаційну комісію із місцезнаходженням за адресою: Україна, 13543, Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська 5, передати повноваження по управлінню Товариством ліквідаційній комісії та затвердити її наступний персональний склад:

Голова комісії – громадянин України, *Фенюк Іван Романович*, ідентифікаційний номер 2414904011, який зареєстрований за адресою: вул. Київська, 53, корп."А", м. Погребище, Погребищенський р-н, Вінницька обл.;

Члени комісії:

- громадянка України Бабійчук Ольга Степанівна, ідентифікаційний номер 2360615365, яка зареєстрована за адресою: вул. Заводська, 29, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл.;

- громадянка України Николенко Людмила Володимирівна, ідентифікаційний номер 2270614907, яка зареєстрована за адресою: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл.

**Голосували:** Створити ліквідаційну комісію Товариства із місцезнаходженням за адресою: Україна, 13543, Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська 5, передати повноваження з управління Товариством ліквідаційній комісії та затвердити її наступний персональний склад:

Голова комісії – громадянин України, *Фенюк Іван Романович*, ідентифікаційний номер 2414904011, який зареєстрований за адресою: вул. Київська, 53, корп."А", м. Погребище, Погребищенський р-н, Вінницька обл.;

Члени комісії:

- громадянка України Бабійчук Ольга Степанівна, ідентифікаційний номер 2360615365, яка зареєстрована за адресою: вул. Заводська, 29, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл.;

- громадянка України Николенко Людмила Володимирівна, ідентифікаційний номер 2270614907, яка зареєстрована за адресою: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 48787 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Постановили:** Створити ліквідаційну комісію Товариства із місцезнаходженням за адресою: Україна, 13543, Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська, 5, передати повноваження по управлінню Товариством ліквідаційній комісії та затвердити її наступний персональний склад:

Голова комісії – громадянин України, *Фенюк Іван Романович*, ідентифікаційний номер 2414904011, який зареєстрований за адресою: вул. Київська, 53, корп."А", м. Погребище, Погребищенський р-н, Вінницька обл.;

Члени комісії:

- громадянка України *Бабійчук Ольга Степанівна*, ідентифікаційний номер 2360615365, яка зареєстрована за адресою: вул. Заводська, 29, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл.;

- громадянка України *Николенко Людмила Володимирівна*, ідентифікаційний номер 2270614907, яка зареєстрована за адресою: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл.

**6. По Шостому питанню:** Про припинення повноважень Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

**Слухали:** *Чемезова М.С.*, який доповів, що у зв'язку з тим, що зборами акціонерів прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації та призначена Ліквідаційна комісія і всі повноваження щодо управління справами Товариства з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про припинення юридичної особи, перейдуть до Ліквідаційної комісії, є необхідність у припиненні повноважень членів Наглядової ради та генерального директора Товариства, шляхом відкликання членів наглядової ради з посад та припинення їх повноважень, а також переведення генерального директора *Фенюка І.Р.* з посади генерального директора на посаду голови ліквідаційної комісії Товариства.

**Голосували:** Припинити повноваження членів Наглядової ради *Горбача Євгена Анатолійовича*, *Шеремета Захара Вікторовича* та *Сухініна Максима Андрійовича* та перевести *Фенюка Івана Романовича* з посади генерального директора Товариства на посаду голови ліквідаційної комісії.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 48787 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

“ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.


“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

**Постановили:** Припинити повноваження членів Наглядової ради *Горбача Євгена Анатолійовича*, *Шеремета Захара Вікторовича* та *Сухініна Максима Андрійовича* та перевести *Фенюка Івана Романовича* з посади генерального директора Товариства на посаду голови ліквідаційної комісії.

Голова Загальних зборів

 Чемезов М.С.

Секретар Загальних зборів

 Бабійчук О.С.