**Протокол Лічильної комісії**

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ"**

**(код ЄДРПОУ – 00372368)**

|  |  |
| --- | --- |
| **с. Андрушки** | **"20" квітня 2018 року** |

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" (далі – Збори, **ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"** або **Товариство відповідно**) 20 квітня 2018 року.

Лічильна комісія у складі Тимошенко О.А. – голови Лічильної комісії, Пишняк Г.В. – члена Лічильної комісії, Щокіної К.В. – члена Лічильної комісії підвела підсумки голосування з питань порядку денного, а саме:

**По ДРУГОМУ питанню:**

**Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 140559 | 100 % |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** | 0 | 0 |

Пропозиція прийнята 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** обрати головою Зборів Товариства – Самойленко Ольгу Миколаївну, а секретарем Зборів Товариства – Куркову Анастасію Валеріївну.

**По третьому питанню:**

**Затвердження річного звіту фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 140559 | 100 % |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** | 0 | 0 |

Пропозиція прийнята 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік.

**По четвертому питанню:**

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.**

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 140559 | 100 % |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** | 0 | 0 |

Пропозиція прийнята 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** не здійснювати розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік у зв’язку з тим, що Товариство знаходиться в стані ліквідації.

**По п’ятому питанню:**

**Затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.**

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 140559 | 100 % |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** | 0 | 0 |

Пропозиція прийнята 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** Затвердити звіт ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

**По ШОСТОМУ питанню:**

**Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.**

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 140559 | 100 % |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** | 0 | 0 |

Пропозиція прийнята 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Товариства.

**По СЬОМОМУ питанню:**

**Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.**

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів** | **Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| **Кількість голосів "ЗА"** | 140559 | 100 % |
| **Кількість голосів "ПРОТИ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | 0 | 0 |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** | 0 | 0 |

Пропозиція прийнята 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1). Майно Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передається власникам простих іменних акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

2). Виплата коштів акціонерам Товариства здійснюється виключно за письмовою заявою за Формою-1 (додаток № 1 до Протоколу) шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський грошовий рахунок, вказаний акціонером або поштовим переказом (за вибором акціонера) та за умови, якщо сума, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом. Оригінали заяв акціонерів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його уповноваженим представником) не пізніше 25 травня 2018 року за адресою: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб. №2.

3). У разі, якщо кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам фактично здійснити буде неможливо (не з’являються та не заявляють вимог; відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування), керуючись ст.34, ст.85 Закону України «Про нотаріат» внести, як боржник, грошові суми в депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Інформацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до відома акціонерів на Загальних зборах Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу.

4). Витрати, які виникають через необхідність перерахування коштів, обслуговування нотаріусом по зберіганню та оформлення виплат (сплата комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми коштів, призначених до виплат акціонерам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Лічильної комісії | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тимошенко О.А. |
| Член Лічильної комісії | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Пишняк Г.В. |
| Член Лічильної комісії | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Щокіна К.В. |