

<b>Протокол № 30/07-18</b>	
<b>позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ"</b>	
<b>(код ЄДРПОУ – 00372368)</b>	
<b>с. Андрушки</b>	<b>"30" липня 2018 року</b>
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" (далі – ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" або Товариство):	"30" липня 2018 року
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи":	приміщення актової зали на третьому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вул. Заводська 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область.
Місце реєстрації акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи":	приміщення актової зали на третьому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вул. Заводська 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область.
Час початку реєстрації:	9 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації:	11 год. 45 хв.
Статутний капітал і акції Товариства:	1 786 564,50 гривень, який поділений на 170 149 (сто сімдесят тисяч сто сорок дев'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,50 гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства:	141 265 (сто сорок одна тисяча двісті шістдесят п'ять) голосів.
Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	1 (один) акціонер, якому належить 140544 голосуючих акцій, що становить 99,48961 % від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Кількість акціонерів – власників акцій Товариства (їх представників) без права голосу, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	Відсутні.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	1 742 (одна тисяча сімсот сорок дві) особи.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (реєстру власників іменних цінних паперів Товариства):	24 год. 00 хв. "24" липня 2018 року.
<b>ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВВАЖАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ (МАЮТЬ КВОРУМ) ТА МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b>	
Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства:	12 год. 00 хв.

Час закриття позачергових загальних зборів Товариства:	13 год. 00 хв.
Порядок голосування на позачергових загальних зборах:	Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Ліквідаційної комісії Товариства від 16.07.2018 року).	Тимошенко Олександра Анатоліївна, Щокіна Катерина Васлівна, Пишняк Галина Вікторівна
До початку реєстрації акціонерів, реєстраційна комісія обрала Тимошенко О.А. головою реєстраційної комісії (далі – <b>Реєстраційна комісія</b> ).	
<b>ВИСТУП ГОЛОВИ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.</b>	
<p>Голова Реєстраційної комісії, Тимошенко О.А., повідомила, що Реєстраційна комісія у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від «16» липня 2018 р., провела реєстрацію акціонерів (їх повноважних представників), які прибули на позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – <b>Збори</b>).</p> <p>Результати реєстрації акціонерів викладені у протоколі засідання Реєстраційної комісії (додається), яким затверджений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.</p> <p>Зареєстровано:</p> <p>1) 1 (один) акціонер, якому належать 140544 голосуючих акцій, що становить 99,48961 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p>	
<b>ВСТУПНЕ СЛОВО.</b>	
<p>Відкрила Збори член тимчасової лічильної комісії (далі – <b>Тимчасова лічильна комісія</b>), Щокіна К.В., та повідомила присутніх, що 11 червня 2018 року Ліквідаційною комісією Товариства було прийнято рішення про проведення Зборів і затверджено порядок денний Зборів.</p> <p>Ліквідаційна комісія Товариства за 30 днів до Зборів здійснила відповідну публікацію в офіційному друкованому виданні – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 27.06.2018 № 122, крім того, всім акціонерам були направлені повідомлення про Збори персонально.</p> <p>Збори вважаються відкритими.</p> <p>Робота Зборів буде проводитись згідно з діючим в Товаристві Положенням про загальні збори, а також у відповідності до вимог законодавства України.</p> <p>Оскільки, голова Реєстраційної комісії, відзначила, що Збори визнані правомочними, оголосила питання, винесені на порядок денний Зборів Товариства:</p>	
<b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів лічильної комісії.</li> <li>2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.</li> <li>3. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.</li> <li>4. Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.</li> <li>5. Про вжиття заходів щодо завершення процедури ліквідації Товариства.</li> </ol>	
<p>Всі акціонери до дня проведення Зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: третій поверх, вул. Заводська 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення. Пропозицій про внесення змін до порядку денного Зборів не надходило.</p>	
<p>На Зборах встановлено порядок голосування з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>До початку голосування Щокіна К.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 відповідний бюлетень. За підсумками голосування з питань порядку денного буде складений протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу зборів.</p>	

**Робота по порядку денному Зборів:****ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:  
Про обрання членів лічильної комісії.**

**Слухали:** Голову Тимчасової лічильної комісії, Тимошенко О.А., яка повідомила, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів для організації процедури голосування та підрахунку голосів Загальними зборами акціонерів обирається лічильна комісія (далі – **Лічильна комісія**). Тимошенко О.А. запропонувала обрати членів Лічильної комісії у кількості 3 осіб: Тимошенко О.А. – головою Лічильної комісії, Пишняк Г.В. – членом Лічильної комісії, Щокіної К.В. – членом Лічильної комісії.

**Голосували:** сформувати лічильну комісію та обрати 3 (трьох) наступних осіб до її складу: Тимошенко Олександрю Анатоліївну – головою Лічильної комісії, Щокіну Катерину Василівну – членом Лічильної комісії, Пишняк Галину Вікторівну – членом Лічильної комісії.

*Голосування проведено бюлетенем з першого питання порядку денного*

З першого питання порядку денного Зборів підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювалось Тимчасовою лічильною комісією у складі Тимошенко О.А., Щокіної К.В. та Пишняк Г.В., обраною за рішенням Ліквідаційної комісії Товариства (протокол засідання Ліквідаційної комісії Товариства від "09" квітня 2018р.).

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	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

Рішення прийнято *одноголосно* акціонером(-ами), які беруть участь у Зборах Товариства.

**Вирішили:** сформувати лічильну комісію та обрати 3 (трьох) наступних осіб до її складу: Тимошенко Олександрю Анатоліївну – головою Лічильної комісії, Щокіну Катерину Василівну – членом Лічильної комісії, Пишняк Галину Вікторівну – членом Лічильної комісії.

*Починаючи з другого питання порядку денного підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) здійснювався Лічильною комісією у складі трьох осіб: Тимошенко О.А. (голова Лічильної комісії), Щокіної К.В. (член Лічильної комісії) та Пишняк Г.В. (член Лічильної комісії), обраних відповідно до рішення Зборів, прийнятого з першого питання порядку денного Зборів.*

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:  
Про обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Слухали:** Голову Лічильної комісії, Тимошенко О.А., яка повідомила, що для організації проведення Зборів та для ведення протоколу Зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Зборів, та запропонувала Головою Зборів обрати Самойленко Ольгу Миколаївну, а Секретарем Зборів – Куркову Анастасію Валеріївну.

**Голосували:** обрати Головою Зборів Товариства – Самойленко Ольгу Миколаївну, а Секретарем Зборів Товариства – Куркову Анастасію Валеріївну.

*Голосування проведено бюлетенем з другого питання порядку денного*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	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
--	---	---

Рішення прийнято *одноголосно* акціонером(-ами), які беруть участь у Зборах Товариства.

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

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

**Про затвердження звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.**

**Слухали:** Голову Зборів, Самойленко О.М., яка повідомила, що на виконання вимог Зборів Товариства, які відбулися 12 грудня 2016 року, Ліквідаційна комісія здійснювала всі передбачені чинним законодавством дії, що є обов'язковими при ліквідації підприємства. Результати роботи Ліквідаційної комісії відображені в звіті. У зв'язку з цим, Самойленко О.М. запропонувала затвердити звіт Ліквідаційної комісії щодо проведених заходів по ліквідації Товариства.

**Голосували:** затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

*Голосування проведено бюлетенем з n'ятого питання порядку денного*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	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

Рішення прийнято *одноголосно* акціонером(-ами), які беруть участь у Зборах Товариства.

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

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.**

**Слухали:** Голову Зборів, Самойленко О.М., яка доповіла про розрахунки з акціонерами, а також ознайомила присутніх з показниками ліквідаційного балансу Товариства та запропонувала затвердити баланс.

**Голосували:** затвердити ліквідаційний баланс Товариства.

*Голосування проведено бюлетенем з шостого питання порядку денного*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	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

Рішення прийнято *одноголосно* акціонером(-ами), які беруть участь у Зборах Товариства.

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

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**Про вжиття заходів щодо завершення процедури ліквідації Товариства.**

**Слухали:** Голову Зборів, Самойленко О.М., яка запропонувала уповноважити Голову ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію Валеріївну (з правом передоручення іншим особам на власний розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації припинення Товариства та здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством при здійсненні процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

**Голосували:** уповноважити Голову ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію Валеріївну (з правом передоручення іншим особам на власний розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації припинення Товариства та здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством при здійсненні процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

*Голосування проведено бюлетенем з сьомого питання порядку денного*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	140544	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

**Вирішили:** Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію Валеріївну (з правом передоручення іншим особам на власний розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації припинення Товариства та здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством при здійсненні процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Голова Зборів – член  
Ліквідаційної комісії

Секретар Зборів – Голова  
Ліквідаційної комісії



Самойленко О.М.

Куркова А.В.

Місто Київ, Україна. Тридцять першого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ПОКАЛЬЧУК І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису САМОЙЛЕНКО ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ, КУРКОВОЇ АНАСТАСІЇ ВАЛЕРІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи САМОЙЛЕНКО ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ, КУРКОВОЇ АНАСТАСІЇ ВАЛЕРІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1550, 1551

Стягнуто плати – згідно до вимог статті 31 Закону України “Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито, пронумеровано та  
скріплено печатком  
5 (2.9/5)  
арк.  
Приватний нотаріус

