**Протокол № 31**

**очних позачергових загальних зборів акціонерів**

**приватного акціонерного товариства “Укргіпроцукор”**

**(**ПрАТ «Укргіпроцукор», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00334416 **,**  місцезнаходження м. Київ, 01133, вул. Щорса (Коновальця), 31, телефон/факс 529-56-34, особа, яка має право діяти від імені емітента без доручення, - генеральний директор ПрАТ «Укргіпроцукор**» Шкабара Євген Іванович)**

23 травня2023 року

***Загальні збори акціонерів Товариства проводяться відповідно до Рішення НКЦПФР від 23.12.2022 №1463 яким запроваджується очний формат проведення* загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.**

Акціонери Товариства , які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, зібралися в одному місці, а саме за адресою

м. Київ

вул. Щорса,31(Євгена Коновальця),

кімната №231

о 10 годині для проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Всього акціонерів **5 осіб**  в т.ч. фізичні особи - 4, юридичні особи – 1**.**

Присутні:

**фізичні особи:**

1. Шкабара Євген Іванович
2. Костюк Наталя Євгенівна
3. Полякова Альона Євгенівна
4. Шкабара Наталія Василівна

**юридичні особи:**

1. Товариство з обмеженою відповідальністю

«Цукротехсервіс-ЛТД» представляє за довіреністю

Шкабара Наталія Василівна

Кількість випущених акцій: **12 251 096 шт;**

Кількість акцій, що знаходяться у власності ПрАТ “Укргіпроцукор”,: **0**;

Кількість голосуючих акцій: **12 251 096 шт.**

В загальних зборах беруть участь голова наглядової ради ПрАТ «Укргіпроцукор» Супруненко Любов Анатоліївна та ревізор Товариства Шкабара Альона Євгенівна.

Збори відкриває генеральний директор Шкабара Євген Іванович, уповноважений наглядовою радою головувати на зборах (протокол засідання наглядової ради № 25 від 17.05. 2023 року).

Шкабара Євген Іванович зачитав наступний **порядок денний загальних зборів акціонерів,** запропонований наглядовою радою товариства (протокол засідання наглядової ради № 24 від 15.05. 2023 року):

**Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень щодо кожного з питань**

*.*

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

*Проект рішення: Голова зборів – уповноважений наглядовою радою генеральний директор Шкабара Є.І., секретар – Супруненко Любов Анатоліївна. Регламент зборів: виступи доповідачів- до 10 хвилин, запитання та пропозиції, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви*.

2. Прийняття рішення про припинення діяльності члена наглядової ради Товариства Костюк Наталії Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду.

Проект рішення:Припинити діяльність члена наглядової ради Товариства Костюк Наталії Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду.

3. Прийняття рішення про припинення діяльності ревізора Товариства Полякової Альони Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду.

Проект рішення:Припинити діяльність ревізора Товариства Полякової Альони Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду.

4. Обрання члена наглядової ради Товариства Полякову Альону Євгенівну. Затвердження умов договору з членом наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з членом наглядової ради.

Проект рішення:обрати нового члена наглядової ради Товариства із запропонованих акціонерами. Затвердити умови договору з членом наглядової ради та визначити уповноваженим на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з членом наглядової ради голову зборів Шкабару Євгена Івановича

5.Обрання ревізора Товариства. Затвердження умов договору з ревізором та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з ревізором.

*Проект рішення:*

*5.1.Обрати Чубатюк Наталію Захарівну ревізором Товариства*

5.2.Затвердити умови договору з ревізором та визначити уповноваженим на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з ревізором голову зборів Шкабару Євгена Івановича.

Голова зборів зауважив, під час проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, генеральний директор Шкабара Є.І.

Голова зборів Шкабара Є.І. нагадав, що голосування буде проводитися з використанням бюлетенів, форма і текст яких затверджена наглядовою радою (протокол № 24 від 15.05. 2023 року):

Рішення з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

**1.** СЛУХАЛИ: голова зборів пропонує проект рішення щодо обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів:

1.1 Обрання голови зборів не голосується, так як голова зборів уповноважений наглядовою радою Шкабара Євген Іванович.

1.2 Обрати секретарем загальних зборів Супруненко Любов Анатоліївну**.**

1.3**.** Регламент роботи зборів: час на виступи доповідачам по питанням порядку денного - 10-15 хвилин, на виступи акціонерів та їх представників – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви.

Після обговорення приступили до .голосування.

Голосування по проекту рішення 1.2 : Обрати секретарем зборів Супруненко Любов Анатоліївну:

Результати голосування:

**“за”-  12 251 096** голосів 100 - %

**“проти”** - 0 голосів

**“утримались”** – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

1.2 Обрати секретарем зборів **Супруненко Любов Анатоліївну.**

Секретар зборів приступає до роботи**.** На секретаря зборів покладається обов’язок ведення протоколу зборів та підрахунок голосів за бюлетенями..

1.3. СЛУХАЛИ: голова зборів зачитав запропонований **регламент роботи зборів**: час на виступи доповідачам по питанням порядку денного - 10-15 хвилин, на виступи акціонерів та їх представників – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви. Акціонерам пропонується проголосувати за регламент роботи зборів.

Голосування по проекту рішення 1.3 за регламент зборів:

Результати голосування:

**“за”-  12 251 096** голосів 100 - %

**“проти”** - 0 голосів

**“утримались”** – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте

УХВАЛИЛИ:

1.3 **Затвердити запропонований регламент зборів : час на виступи доповідачам по питанням порядку денного - 10-15 хвилин, на виступи акціонерів та їх представників – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви**.

2. Слухали: голову зборів Шкабару Є.І, який доповів , що припиняються повноваження члена наглядової ради Товариства Костюк Наталії Євгенівни в зв’язку з переведенням ії на іншу посаду.

Проект рішення:припинити повноваження члена наглядової ради Товариства в зв’язку з переведенням на іншу посаду .

Після обговорення приступили до голосування.

Голосування по проекту рішення «припинити повноваження члена наглядової Товариства в зв’язку з переведенням на іншу посаду».

Результати голосування:

**“за”-  12 251 096** голосів 100 - %

**“проти”** - 0 голосів

**“утримались”** – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте

УХВАЛИЛИ

**Припинити повноваження члена наглядової ради Товариства в зв’язку з переведенням на іншу посаду**

**3.**Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства Полякової Альони Євгенівни

Проект рішення:припинити повноваження ревізора Товариства в зв’язку з переведенням на іншу посаду .

Після обговорення приступили до голосування.

Голосування по проекту рішення «припинити повноваження ревізора Товариства в зв’язку з переведенням на іншу посаду».

Результати голосування:

**“за”-  12 251 096** голосів 100 - %

**“проти”** - 0 голосів

**“утримались”** – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте

УХВАЛИЛИ

**Припинити повноваження ревізора Товариства в зв’язку з переведенням на іншу посаду**

**4. СЛУХАЛИ:** голова зборів доповів, що загальні збори отримали пропозицію (в письмовому вигляді ) від акціонера Товариства Шкабари Є.І, якому належать5217240шт (42,5859)акцій Товариства до проекту рішення по 4 та 5 питаннях порядку денного зборів-обрання члена наглядової ради та ревізора

Обрання члена наглядової ради Товариства Полякової Альони Євгенівни. Затвердження умов договору з членом наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з членом наглядової ради .

Проект рішення :обрати нового члена наглядової ради Товариства із запропонованих акціонерами. Затвердити умови договору з членом наглядової ради та визначити уповноваженим на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору з членом наглядової ради голову зборів Шкабару Є.І.)

Після обговорення приступили до голосування.

Голосування по проекту рішення «обрання члена наглядової ради Товариства ».

Результати голосування:

**“за”-  12 251 096** голосів 100 - %

**“проти”** - 0 голосів

**“утримались”** – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте

УХВАЛИЛИ

**Обрати Полякову Альону Євгенівну членом наглядової ради Товариства**

5. Обрання ревізора Товариства. .Затвердження умов договору з ревізором та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з ревізором

Проект рішення:

Обрати Чубатюк Наталію Захарівну ревізором Товариства

Затвердження умов договору з ревізором та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з ревізором

голову зборів Шкабару Є.І.

Після обговорення приступили до голосування. по проекту рішення «обрання ревізора Товариства».

Результати голосування:

**“за”-  12 251 096** голосів 100 - %

**“проти”** - 0 голосів

**“утримались”** – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні -0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте

УХВАЛИЛИ

**Обрати Чубатюк Наталію Захарівну ревізором Товариства**

ї

Зауважень по веденню зборів не надійшло.

Збори, вичерпавши порядок денний, припинили роботу.

Голова зборів Є.І. Шкабара

Секретар зборів Л.А. Супруненко.

Генеральний директор ПрАТ «Укргіпроцукор» Є.І. Шкабара

Підписи акціонерів, які брали участь в загальних зборах:

**фізичні особи:**

Шкабара Євген Іванович

Костюк Наталя Євгенівна

Полякова Альона Євгенівна

Шкабара Наталія Василівна

**юридичні особи:**

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Цукротехсервіс-ЛТД» представляє за довіреністю

Шкабара Наталія Василівна