

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзагод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

09.07.2018

Дата проведення загальних зборів	09.07.2018
Місце проведення загальних зборів	Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала № 1
Час початку реєстрації учасників	10:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:50
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 03.07.2018 року, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 4 628 000 (чотири мільйони шістсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 625 490 (чотири мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 4 625 490 (чотири мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Олексюк Олег Петрович.
Секретар загальних зборів - Околюдько Сергій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – член Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – член Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція здійснити виплату дивідендів за акціями у розмірі 2 452 840 (два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі вісімсот сорок) грн. 00 (нуль) коп. з чистого прибутку 2017 р. з розрахунку 0 (нуль) грн. 53 (п'ятдесят три) коп. на одну акцію.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за акціями у розмірі 2 452 840 (два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі вісімсот сорок) грн. 00 (нуль) коп. з чистого прибутку 2017 р. з розрахунку 0 (нуль) грн. 53 (п'ятдесят три) коп. на одну акцію.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за акціями у розмірі 2 452 840 (два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі вісімсот сорок) грн. 00 (нуль) коп. з чистого прибутку 2017 р. з розрахунку 0 (нуль) грн. 53 (п'ятдесят три) коп. на одну акцію.

Голова зборів Олексюк Олег Петрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

ПІДПИСИ:**Голова зборів**

(підпис)

Олексюк О.П.

Секретар зборів

(підпис)

Околодько С.В.