

ПРОТОКОЛ № 6/н
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01.04.2020

Дата проведення загальних зборів	01.04.2020
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 26.03.2020, 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 - Околюшко Сергій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.
- 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, затвердження способу та строку виплати дивідендів.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

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.

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

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

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

Припинити повноваження Голови та 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 загальних зборів у наступному персональному складі:

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

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю

річних загальних зборів акціонерів Окологьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Окологьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Окологьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Правління Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та запропонував його затвердити. Крім того, доповідач запропонував визнати результати роботи Правління у 2019 р. задовільними.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Правління у 2019 р. задовільними.

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:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Правління у 2019 р. задовільними.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2019 рік та запропонував його затвердити. Крім того, доповідач запропонував визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Ревізора Товариства за 2019 рік та висновком Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року та запропонував їх затвердити. Крім того, доповідач запропонував визнати результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.

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:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати

результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

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:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який порадив затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 37 002 000 (тридцять сім мільйонів дві тисячі) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 33 299 600 (тридцять три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 37 002 000 (тридцять сім мільйонів дві тисячі) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 33 299 600 (тридцять три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, затвердження способу та строку виплати дивідендів.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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 Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління 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:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради 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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради 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 Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

15.3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 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:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.

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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Ревізора Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.

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 Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який повідомив, що є пропозиція затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором 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:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

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

Голова зборів

(підпис)

Олексюк О.П.

Секретар зборів

(підпис)

Околюцько С.В.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Белогурову Лесю Анатоліївну.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член реєстраційної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Реєстраційна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова реєстраційної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 26 березня 2020 р., 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.

Зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів – власникам голосуючих акцій видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було. Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член реєстраційної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
01 квітня 2020 р.

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику	Кількість голосуючих цінних паперів
1.	Олексюк О. П.	462 000	462 000
2.	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ», в особі представника на підставі Довіреності	4 163 490	4 163 490

ПІДПИС:

Голова Реєстраційної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Реєстраційна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова реєстраційної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

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

Припинити повноваження Голови та 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 загальних зборів у наступному персональному складі:

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

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член реєстраційної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Правління у 2019 році задовільними.

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:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Правління у 2019 році задовільними.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії: _____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.

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:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії: _____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

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:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 37 002 000 (тридцять сім мільйонів дві тисячі) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 33 299 600 (тридцять три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 37 002 000 (тридцять сім мільйонів дві тисячі) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 33 299 600 (тридцять три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, затвердження способу та строку виплати дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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 Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії: _____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління 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:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради 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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради 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 Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 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:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.

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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.

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 Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

ПРОТОКОЛ № 18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

01 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 01 квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

18.3 ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором 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:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович