

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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

1. З 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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

2. З 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

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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Визнати результати роботи Правління у 2020 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 2020 рік. Визнати результати роботи Правління у 2020 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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 р.

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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2020 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 2020 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2020 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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2020 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 2020 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2020 р. задовільними.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Белогурова Леся Анатоліївна

Член лічильної комісії:

_____ Швець Олександр Анатолійович

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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 р.

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 2020 р.

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

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 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 2020 рік. 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 40 761 000 грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 2 823 080 грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 37 937 920 грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 2 823 080 грн. 00 коп. з чистого прибутку 2020 р., з розрахунку 0 грн. 61 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 40 761 000 грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 2 823 080 грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 37 937 920 грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 2 823 080 грн. 00 коп. з чистого прибутку 2020 р., з розрахунку 0 грн. 61 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 № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзагод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)**

Вінницька область, Літинський район,
село Громадське

30 квітня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

8.3 ПИТАННЯ 8-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 1 000 000 000 грн. 00 коп., 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 1 000 000 000 грн. 00 коп., 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