

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

**Дата проведення загальних зборів: 06 червня 2022 р.**

**Дата складення протоколу загальних зборів: 09 червня 2022 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 31 травня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 9 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних:** 4 163 490 голосів.

**Кворум загальних зборів:** 90, 0118 %.

Голова загальних зборів - Олексюк Олег Петрович.

Секретар загальних зборів - Околюцько Сергій Васильович.

**Склад лічильної комісії:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.

**Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:**

- 1) Олексюк Олег Петрович (паспорт серії АВ № 364920, виданий Шаргородським РВУМВС України в Вінницькій обл., дата видачі 28 березня 2002 р. РНОКПП -2442116697 ).
- 2) Околюцько Сергій Васильович (паспорт 002144227, виданий 0537, дата видачі 02.08.2018 р. РНОКПП - 2368007273).

Емітент свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;
- мають діючі кваліфіковані електронні підписи.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 31 травня 2022 р., становить 9 осіб, яким належить 4 628 000 штук простих іменних акцій, в тому числі 4 625 490 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 зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**

- 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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
- 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 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.
8. 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.

**Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування). Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) розміщено у вільному для акціонерів доступі **26 травня 2022 р.** на веб-сайті Товариства <http://00846180.pat.ua>.

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 06 червня 2022 р. (18.00).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**З питання порядку денного №1:**

**1.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:

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.

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

**З питання порядку денного №2:**

**2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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 та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**З питання порядку денного №3:**

**3.Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. Визнати результати роботи Правління у 2021 р. задовільними.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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 2021 рік. Визнати результати роботи Правління у 2021 р. задовільними.

**З питання порядку денного №4:**

**4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2021 р. задовільними.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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 2021 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2021 р. задовільними.

**З питання порядку денного №5:**

**5.Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2021 р. задовільними.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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 2021 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2021 р. задовільними.

**З питання порядку денного №6:**

**6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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 2021 рік.

**З питання порядку денного №7:**

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 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 2021 році у розмірі 49 388 000 грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 5 183 360 грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 44 204 640 грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 5 183 360 грн. 00 коп. з чистого прибутку 2021 р., з розрахунку 1 грн. 12 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" - 4 163 490 голоси, 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 2021 році у розмірі 49 388 000 грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 5 183 360 грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 44 204 640 грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 5 183 360 грн. 00 коп. з чистого прибутку 2021 р., з розрахунку 1 грн. 12 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.

### **З питання порядку денного №8:**

**8.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" - 4 163 490 голоси, 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.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олексюк О.П.

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Околюцько С.В.