

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

**Дата проведення загальних зборів:** 29 квітня 2024 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 06 травня 2024 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**3 питання порядку денного №1:**

**1.** Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

**Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів 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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

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

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної 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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**3 питання порядку денного №2:**

2.Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

-Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Олексюка Олега Петровича.

-Обрати Секретарем річних загальних зборів Околюдька Сергія Васильовича.

**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 рішення Наглядової ради Товариства:

-Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Олексюка Олега Петровича.

-Обрати Секретарем річних загальних зборів Околюдька Сергія Васильовича.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**3 питання порядку денного №3:**

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №4:**

4.Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**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:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**3 питання порядку денного №5:**

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**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:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №6:**

6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №7:**

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі **47 444 000,00 грн.** розподілити наступним чином:

-**11 153 480,00 грн.** направити на нарахування та виплату річних **дивідендів** за акціями;

-**36 290 520, 00 грн.** залишити **нерозподіленими.**

**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 2023 році у розмірі **47 444 000,00 грн.** розподілити наступним чином:

-**11 153 480,00 грн.** направити на нарахування та виплату річних **дивідендів** за акціями;

-**36 290 520, 00 грн.** залишити **нерозподіленими.**

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №8:**

**8.**Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати.

**Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:**

Прийняти рішення здійснити виплату річних дивідендів за акціями Товариства у розмірі **11 153 480,00 грн.** з чистого прибутку 2023 р., з розрахунку **2,41 грн. 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:**

Прийняти рішення здійснити виплату річних дивідендів за акціями Товариства у розмірі **11 153 480,00 грн.** з чистого прибутку 2023 р., з розрахунку **2,41 грн. 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 \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №9:**

**9.**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 з питання № 9 проекту порядку денного:**

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 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) грн. 00 коп., які можуть вчинятись 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, Статутом Товариства 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 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) грн. 00 коп., які можуть вчинятись 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, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати та відповідно заходи не затверджувати, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

**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:**

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати та відповідно заходи не затверджувати, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

**Дата проведення загальних зборів:** 29 квітня 2024 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 06 травня 2024 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №11:**

**11.**Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову

Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову

Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

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)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**З питання порядку денного №12:**

**12.**Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

**Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:**

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Швець Олександр Анатолійович