

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

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2025 року.

Дата складення протоколу загальних зборів: 12 травня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: з 11:00 18 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 29 квітня 2025 року включно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість акцій: 4 628 000 шт.

Кількість голосуючих акцій: 4 625 490 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 (дев'ять) осіб.

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

Кворум загальних зборів: 90, 0118 %.

Головуючий та секретар загальних зборів:

- Голова (Головуючий) річних загальних зборів акціонерів Півень Костянтин Сергійович;

- Секретар річних загальних зборів Околюдько 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:

Головний бухгалтер Товариства Околюдько Сергій Васильович (паспорт 002144227, виданий 0537, дата видачі 02.08.2018 р. РНОКПП - 2368007273).

Емітент свідчить, що зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має 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;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24 квітня 2025 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 вимог чинного законодавства України річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

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

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати.
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.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.
13. Про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

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.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

18 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства <http://00846180.pat.ua>

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

Питання № 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Питання № 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 річних загальних зборів акціонерів Півеня Костянтина Сергійовича;

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 річних загальних зборів акціонерів Півеня Костянтина Сергійовича;

Обрати Секретарем річних загальних зборів Околюдька Сергія Васильовича.

Питання № 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

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.

Питання № 4:

4. Звіт Правління Товариства за 2024 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 2024 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 2024 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання № 5:

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюшко Сергій Васильович

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 2024 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання № 6:

6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Питання № 7:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 115 291 000.00 грн. розподілити наступним чином:

-10 413 000.00 грн. направити на нарахування та виплату річних дивідендів за простими іменними акціями; -104 878 000.00 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 2024 році у розмірі 115 291 000.00 грн. розподілити наступним чином:

-10 413 000.00 грн. направити на нарахування та виплату річних дивідендів за простими іменними акціями; -104 878 000.00 грн. залишити нерозподіленими.

Питання № 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 простими іменними акціями Товариства у розмірі 10 413 000.00 грн. з чистого прибутку 2024 рік, з розрахунку 2.25 грн. на одну просту іменну акцію.

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

Голова (Головуючий) загальних зборів _____
Секретар загальних зборів _____

Півень Костянтин Сергійович
Околюшко Сергій Васильович

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 простими іменними акціями Товариства у розмірі 10 413 000.00 грн. з чистого прибутку 2024 рік, з розрахунку 2.25 грн. на одну просту іменну акцію.

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

Питання № 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

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.

Питання № 10:

10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____
Секретар загальних зборів _____

Півень Костянтин Сергійович
Околюдько Сергій Васильович

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.

Питання № 11:

11.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції. Розгляд питання про додавання нових КВЕД та про внесення нових видів діяльності Товариства до ЄДРЮО.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

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

Додати наступні нові КВЕД Товариства та внести нові види діяльності Товариства до ЄДРЮО:

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.21 Оптова торгівля зерном

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

35.11 Виробництво електроенергії

35.12 Передача електроенергії

35.14 Торгівля електроенергією

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції та внесення нових КВЕД, нових видів діяльності Товариства до ЄДРЮО.

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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюшко Сергій Васильович

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 та викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Додати наступні нові КВЕД Товариства та внести нові види діяльності Товариства до ЄДРЮО:

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.21 Оптова торгівля зерном

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

35.11 Виробництво електроенергії

35.12 Передача електроенергії

35.14 Торгівля електроенергією

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції та внесення нових КВЕД, нових видів діяльності Товариства до ЄДРЮО.

Питання № 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 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюшко Сергій Васильович

Прийняте рішення:

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

Питання № 13:

13. Про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)) – Голова/член Наглядової ради Товариства.

2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)) - член Наглядової ради Товариства.

3. Кондратюк Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)) - член Наглядової ради 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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)) – Голова/член Наглядової ради Товариства.

2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)) - член Наглядової ради Товариства.

3. Кондратюк Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)) - член Наглядової ради Товариства.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Питання № 14:

14. Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:

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

1. Овчаренко Ірина Вікторівна (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. Кондратюк Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»») - член Наглядової ради 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:

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

1. Овчаренко Ірина Вікторівна (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. Кондратюк Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»») - член Наглядової ради Товариства.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Півень Костянтин Сергійович
Секретар загальних зборів _____ Околюшко Сергій Васильович

Питання № 15:

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди, згідно умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 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 умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди, згідно умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

(підпис)

Півень К. С.

Секретар зборів

(підпис)

Околюдько С.В.