

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилук 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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилук 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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

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 2025 року.

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

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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 роздрібно 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.

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 роздрібно 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.

**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 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**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.

**ПІДПИСИ:**

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

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

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

**Дата проведення загальних зборів:** 29 квітня 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилук Володимир Дмитрович

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

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

**Дата проведення загальних зборів:** 29 квітня 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилук Володимир Дмитрович

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

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

**Дата проведення загальних зборів:** 29 квітня 2025 року.

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

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

**Дата складення протоколу про підсумки голосування:** 12 травня 2025 року.

**Лічильна комісія у складі:**

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

**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 лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилук Володимир Дмитрович

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