

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

12.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

108

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Півень К.С.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22343, Вінницька обл., Вінницький район, село Громадське, Центральна, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00846180
5. Міжміський код та номер телефону: +380677678516
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: plemzavod.roshen@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.00846180.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

12.05.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	12.05.2025	5 000 000	604 593	827,0026282144

Зміст інформації:

1.Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію 05 травня 2025 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 12 травня 2025 року. Відповідно до вимог чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

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 %.Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

2.1.Характер правочинів:

Надано 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). Надано 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.

2.2.Гранична сукупна вартість правочинів: 5 000 000 тис. грн.

2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 604 593 тис. грн.

2.4.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 827 %

2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

- загальна кількість голосуючих акцій - 4 625 490 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 4 163 490 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 4 163 490 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

Півень К.С.