

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

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2026 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 05 травня 2026 року.

**Дата складення протоколу загальних зборів:** 11 травня 2026 року.

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

**Дата і час початку голосування:** з 11:00 20 квітня 2026 року.

**Дата і час завершення голосування:** до 18:00 30 квітня 2026 року включно.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 27 квітня 2026 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 Москалевський Вячеслав Олександрович;

- Секретар річних загальних зборів Зиско Оксана Володимирівна.

**Склад лічильної комісії:**

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

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

Голова Правління Москалевський Вячеслав Олександрович (паспорт СО 270178, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 10 грудня 1999, РНОКПП – 2464511614).

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.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 27 квітня 2026 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів \_\_\_\_\_

Москалевський Вячеслав Олександрович

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

Зиско Оксана Володимирівна



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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 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.

**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:**

20 квітня 2026 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.

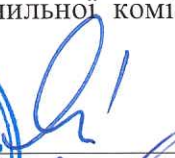
**Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:**

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

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства

Голова (Головуючий)  \_\_\_\_\_ Москалевський Вячеслав Олександрович

Секретар загальних зборів  \_\_\_\_\_ Зиско Оксана Володимирівна



**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.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

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

**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 Москалевського Вячеслава Олександровича;

Обрати Секретарем річних Загальних зборів Зиско Оксану Володимирівну.

**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:**

Голова (Головуючий) загальних зборів \_\_\_\_\_ Москалевський Вячеслав Олександрович

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Зиско Оксана Володимирівна





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 2025 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**Питання № 5:**

**5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання № 6:**

**6.** Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів \_\_\_\_\_ Москалевський Вячеслав Олександрович

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Зиско Оксана Володимирівна



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 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

#### **Питання № 7:**

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

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

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 137 435 тис. 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 2025 році у розмірі 137 435 тис. 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:**

У зв'язку з тим, що було прийняте рішення не розподіляти прибуток Товариства за 2025 рік, розмір річних дивідендів не затверджувати.

#### **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.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів



*[Handwritten signature]*

Москалевський Вячеслав Олександрович

Зиско Оксана Володимирівна

"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:**

У зв'язку з тим, що було прийняте рішення не розподіляти прибуток Товариства за 2025 рік, розмір річних дивідендів не затверджувати.

### **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 (Товариства), 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:**

Голова (Головуючий)  Москалевський Вячеслав Олександрович

Секретар загальних зборів  Зиско Оксана Володимирівна



Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента (Товариства), 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.

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 зборів

Секретар зборів



Москалевський Вячеслав Олександрович

Зиско Оксана Володимирівна

Голова (Головуючий) загальних зборів

Секретар загальних зборів

Москалевський Вячеслав Олександрович

Зиско Оксана Володимирівна