

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 1, винесене на голосування:

«Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Звіт виконавчого органу Товариства прийняти до відома. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2023 роки. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт виконавчого органу Товариства прийняти до відома. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2023 роки. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 2, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 3, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Збитки отримані товариством у 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Збитки отримані товариством у 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

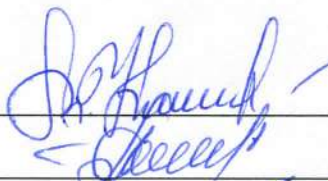
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 4, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Збитки отримані товариством у 2019 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Збитки отримані товариством у 2019 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 5, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Збитки отримані товариством у 2020 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Збитки отримані товариством у 2020 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 6, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.

Голова комісії:

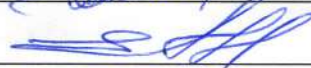


Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 7, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

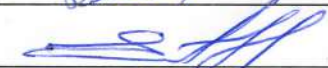


Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 8, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

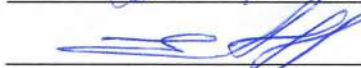


Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 9, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 10, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятним з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 11, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 12, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

**ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 13, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 13, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 13:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 14, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 14, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 14:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 15, винесене на голосування:

«Визначення структури управління Товариством.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Визначити дворівневу структуру управління Товариством.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15, а саме:

Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Структура управління Товариством підтверджена, змін не передбачено. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 16, винесене на голосування:

«Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити склад Наглядової ради товариства в кількості 3 (три) особи.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 16, а саме:

Затвердити склад Наглядової ради товариства в кількості 3 (три) особи.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 16:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 17, винесене на голосування:

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 17, а саме:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 17:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 18, винесене на голосування:

«Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 18, а саме:

Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 18:

Підрахунок голосів лічильною комісією з цього питання порядку денного не здійснювався у зв'язку з визначенням особою, яка скликає загальні збори, наявності взаємозв'язку між питаннями №17 і № 18, включеними до порядку денного, та неприйняттям рішення, з попереднього питання №17 порядку денного загальних зборів.

Рішення з питання №17 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.» не прийнято. Тому, підрахунок голосів та прийняття рішення з визначеного питання порядку денного неможливо.

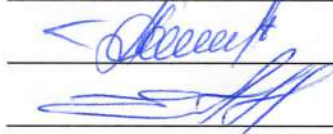
Рішення не прийнято.

Голова комісії:

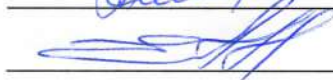


Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/19
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 19, винесене на голосування:

«Про затвердження «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган.»»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган.»»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 19, а саме:

Затвердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган.»»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 19:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

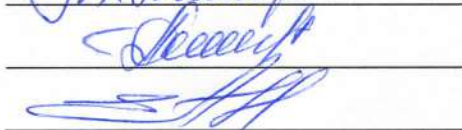
Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/20
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 20, винесене на голосування:

«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Розенков Олексій Олександрович, Гарбарук Лариса Іванівна, Галунов Дмитро Володимирович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 20, а саме:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Розенков Олексій Олександрович, Гарбарук Лариса Іванівна, Галунов Дмитро Володимирович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 20:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2023/07/14/21
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 21, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Артеменко Олексій Анатолійович – представник акціонера Моргун Леся Валентинівна	4 560 340
2	Моргун Леся Валентинівна	4 560 340
3	Савченко Юлія Олегівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АКВА-ТОРІЯ», Код ЄДРПОУ 35313548	4 560 340

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

В результаті кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради: Артеменко Олексій Анатолійович, Моргун Леся Валентинівна, Савченко Юлія Олегівна.

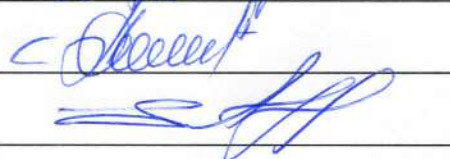
Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/22
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 22, винесене на голосування:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 22, а саме:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 22:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/23
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 23, винесене на голосування:

«Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії у складі Савицька Оксана Григорівна, Зражевська Катерина Борисівна.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 23, а саме:

У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії у складі Савицька Оксана Григорівна, Зражевська Катерина Борисівна.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 23:

Підрахунок голосів лічильною комісією з цього питання порядку денного не здійснювався у зв'язку з визначенням особою, яка скликає загальні збори, наявності взаємозв'язку між питаннями №17 і №23, включеними до порядку денного, та неприйняття рішення, з попереднього питання №17 порядку денного загальних зборів.

Рішення з питання №17 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.» не прийнято. Тому, підрахунок голосів та прийняття рішення з визначеного питання порядку денного неможливо.



Рішення не прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/24
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 24, винесене на голосування:

«Про припинення повноважень Директора Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Припинити повноваження Директора Товариства Тарасенко Олександра Володимировича.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 24, а саме:

Припинити повноваження Директора Товариства Тарасенко Олександра Володимировича.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 24:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/25
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 25, винесене на голосування:

«Про обрання Директора Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Обрати Директором Товариства Савченко Андрія Юрійовича.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 25, а саме:

Обрати Директором Товариства Савченко Андрія Юрійовича.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 25:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:



Король Марина Вікторівна

Члени комісії:



Серікова Світлана Андріївна



Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/26
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 26, винесене на голосування:

«Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди Директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір з Директором.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 26, а саме:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір з Директором.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 26:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/30/27
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

06 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **30.04.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на **25.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **6 797 628** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2024 р.**

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 27, винесене на голосування:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення протягом одного року до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Обмеження граничної сукупної вартості складає 70 000 тис.грн.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 27, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення протягом одного року до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Обмеження граничної сукупної вартості складає 70 000 тис.грн.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 27:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій; 50,9583% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.3 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

Голова комісії:

Король Марина Вікторівна

Члени комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Анохіна Олена Олександрівна

Пронумеровано,
прошнуровано і
скріплено печаткою
архівів
Решення прийнято
Король Марина Вікторівна
Серікова Світлана Андріївна
Анохіна Олена Олександрівна