

**ПРОТОКОЛ № 2017/04/28**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ "Племзавод "Колос" (ідентифікаційний код юридичної особи 00846369)**

Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Улянівка  
28 квітня 2017 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 08471, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Улянівка, кабінет голови правління №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 квітня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи;

Загальна кількість цінних паперів – 8 949 156 акцій іменних простих,

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 3 781 984 акцій іменних простих,

Загальна кількість акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 3 особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 3 781 984 голосів.

Кворум загальних зборів - 100 %;

Головуючий та секретар загальних зборів - Голова зборів Гарбарук Сергій Миколайович, Секретар зборів Малюх Наталія Євгенівна;

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Бойчук Ю.О.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.
12. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.**

**Питання № 1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії.**

*Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного:*

**Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме: Обрати лічильну комісію в складі:**

това лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Бойчук О.

" - 3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних рах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних рах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"РИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних рах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

#### **ІЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**ання № 2, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря зборів.**

*пупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку ого:*

**ання - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме: Обрати овою зборів Гарбарука**

**ія Миколайовича, Секретарем зборів Малюх Наталію Євгенівну.**

- 3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних х та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних х та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних х та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

#### **ЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**ання № 3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.**

*тив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку го:*

**ня - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме: Затвердити ок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:**

**ї голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. ень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед ею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього ера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до су голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.**

**ок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для ання кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах ьства. Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про зміну ь Товариства» та з питання № 10 порядку денного «Внесення змін до статуту ьства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома ми голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є ками голосуючих з відповідного питання акцій.**

3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних га є власниками голосуючих з цього питання акцій.

" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних га є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних га є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

#### **НЯ ПРИЙНЯТЕ**

гання № 4, винесене на голосування: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016

*пупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку*

**ення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме: Затвердити Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за рік.**

- 3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**ення № 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2016**

*пупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку*

**ення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік**

- 3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**ення № 6, винесене на голосування: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*пупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку*

**ення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме: Дивіденди не виплачувати та не виплачувати у зв'язку з збитковою діяльністю Товариства.**

- 3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"И" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ення № 7, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**

тупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку його:

**ення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме: Затвердити  
вні напрямки**

**ьності Товариства на 2017 рік, наведені у звіті голови правління Товариства.**

" - 1544696 голоси - 40,84353609% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  
льних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
ах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 2237288 голоси - 59,15646391% голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
гі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

ість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ**

**ння № 8, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.**

тупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку  
го:

**ння - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме: Змінити тип  
риства з «публічне» на «приватне».**

- 3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
х та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"И" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
х та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
х та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

сть голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

сть голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ння № 9, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну найменування  
иства.**

тупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку  
о:

**ня - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме: Змінити  
нування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Племзавод  
с" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Племзавод "Колос".**

3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"И" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ть голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

ть голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ня № 10, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом  
ення його у новій редакції.**

тупив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку  
:

**я - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме: Внести зміни  
ту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
а є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"И" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних  
а є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення № 11, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.**

*Читав Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного:*

**Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів та секретарю зборів.**

3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"І" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення № 12, винесене на голосування: Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення нових редакцій.**

*Читав Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного:*

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

**внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.**

3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"І" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення № 13, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

*Читав Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного:*

**Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 13, а саме: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства після обрання нового Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі та державної реєстрації Статуту.**

3781984 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

власниками голосуючих з цього питання акцій.

"І" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
(голосування бюлетенем для кумулятивного голосування)

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку

денного:

Рішення

Обрати членами Наглядової ради:

В ФДМУ по Київській обл. - Галунов Дмитро Володимирович

Безенков Олексій Олександрович

Гарбарук Лариса Іванівна

Голосували:

В ФДМУ по Київській обл. - Галунов Дмитро Володимирович - 6711864 - проходить

Безенков Олексій Олександрович - 2317044 - проходить

Гарбарук Лариса Іванівна - 2317044 - проходить

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

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

Голова зборів

Секретар зборів



Гарбарук Сергій Миколайович

Малюх Наталія Євгенівна

Місто Ки

Факти зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись

- ів, Україна, п'яте травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Герасимова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Гарбарука Сергія Миколайовича** та **Малюх Наталії Євгенівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Гарбарука Сергія Миколайовича** та **Малюх Наталії Євгенівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 213, 214

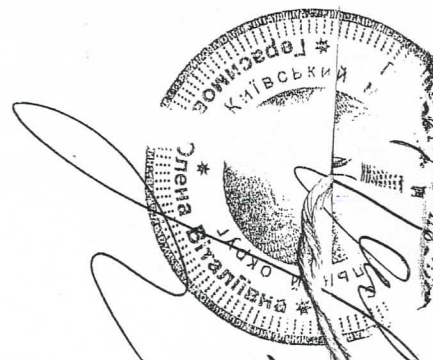
Отримано плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

О.В. Герасимова



*[Handwritten signature]*



Всього прошито (або прошнуровано),  
продумеровано і скріплено печаткою  
*[Handwritten signature]*