



ПРОТОКОЛ № 2025/04/25

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»**
(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

с.Улянівка

02 травня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів:

25.04.2025

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

15.04.2025 (до 11:00 годин)

Дата та час початку голосування акціонерів

15.04.2025 (о 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів

25.04.2025 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину **22.04.2025**, становить 252 (двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 8 949 156 (вісім мільйонів дев'яносто сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 6 797 628 (шість мільйонів сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 8 949 156 (вісім мільйонів дев'яносто сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 6 797 628 (шість мільйонів сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 100%. Загальні збори визнаються правомочними.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних дистанційних загальних зборах – **30.04.2025 р.**

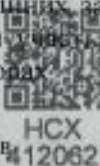
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Головуючий загальних зборів
Моргун Л.В.

1

Секретар загальних зборів
Артемченко О.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: **01.05.2025 р.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18 березня 2025 року:

1) Головуючий загальних зборів – Моргун Леся Валентинівна, секретар загальних зборів – Артеменко Олексій Анатолійович;

2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;

3) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено директора товариства Савченко Андрій Юрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

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

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

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

8. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу Товариством ПрАТ "Племзавод "Колос" комплексу будівель та споруд №70, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, будинок 70: ангар для зерна (літера А), зерносклад насіннєвий (літера Б), зерносклад фуражний (літера В), критий тік (літера Г), купол-споруда (літера Д), газосклад (літера Є). Про надання директору ПрАТ "Племзавод "Колос" повноважень на укладення та підписання договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Головуючий загальних зборів
Моргун Л.В. 

2

Секретар загальних зборів
Артеменко О.А. 



Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2024 році задовільною.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Згідно частини шостої статті 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.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення:

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:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.



7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 20 000 000 грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 20 000 000 грн.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу Товариством ПрАТ "Племзавод "Колос" комплексу будівель та споруд №70, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, будинок 70: ангар для зерна (літера А), зерносклад насіннєвий (літера Б), зерносклад фуражний (літера В), критий тік (літера Г), купол-споруда (літера Д), газосклад (літера Е). Про надання директору ПрАТ "Племзавод "Колос" повноважень на укладення та підписання договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна.

Проект рішення:

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд №70, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, будинок 70: ангар для зерна (літера А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040), зерносклад насіннєвий (літера Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040), зерносклад фуражний (літера В, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040), критий тік (літера Г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040), купол-споруда (літера Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040), газосклад (літера Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040).

2) Уповноважити директора ПрАТ «Племзавод «Колос» укласти та підписати договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна за ціною, визначеною за домовленістю з покупцем, але не нижче залишкової балансової вартості кожного з вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 6 797 628 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий загальних зборів
Моргун Л.В.

5

Секретар загальних зборів
Артеменко О.А.



HCX
412064

Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд №70, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, будинок 70: ангар для зерна (літера А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040), зерносклад насіннєвий (літера Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040), зерносклад фуражний (літера В, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040), критий тік (літера Г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040), купол-споруда (літера Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040), газосклад (літера Є, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040).

2) Уповноважити директора ПрАТ «Племзавод «Колос» укласти та підписати договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна за ціною, визначеною за домовленістю з покупцем, але не нижче залишкової балансової вартості кожного з вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

Головуючий загальних зборів

/ Леся МОРГУН

Секретар загальних зборів

/ Олексій АРТЕМЕНКО

Місто Київ, Україна, другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Шевченко А.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Моргун Лесі Валентинівни**, **Артемьенка Олексія Анатолійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Моргун Лесі Валентинівни**, **Артемьенка Олексія Анатолійовича**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **2677, 2678**

Приватний нотаріус

Шевченко А.В.

Протокол, що міститься на
скріпці, не вважатиметься
аркушем.
Повноважений нотаріус

Головуючий загальних зборів
Моргун Л.В.

Секретар загальних зборів
Артемьенко О.А.