

ПРОТОКОЛ № 2025/04/25
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах 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»

м.Київ

01 травня 2025 року

Дата проведення (дата завершення голосування) на річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **25.04.2025 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.

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.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 30.04.2025.

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 – **30.04.2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01.05.2025 р.**

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.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

1. 3 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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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 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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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. 3 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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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. 3 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 Є). 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 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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

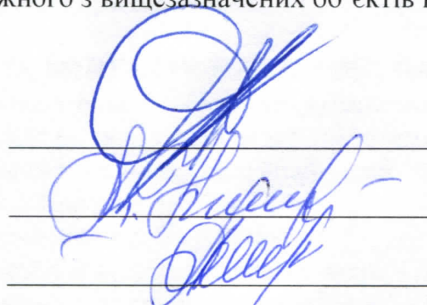
Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА