



ПРОТОКОЛ № 2025/08/04

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»**

(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Улянівка, вул.Середня, буд.28-А,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

с.Улянівка

15.08.2025

Позачергові 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) за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів на підставі статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення загальних зборів:

04.08.2025

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

25.07.2025 (до 11:00 годин)

Дата та час початку голосування акціонерів

25.07.2025 (о 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів

04.08.2025 (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 30.07.2025, 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. Викуплені акції на рахунку ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» не обліковуються.

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 позачергових дистанційних загальних зборах – **07.08.2025 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.

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.

Згідно абзацу третьому частини третьої статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

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: **07.08.2025 р.**



Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 15.07.2025 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. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу ПрАТ «Племзавод «Колос» комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, що перебувають на балансі та у власності ПрАТ «Племзавод «Колос»:

- 1) будівля, ангар (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040, загальною площею 663,8 кв.м.),
- 2) будівля, зерносклад нас. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040, загальною площею 828,4 кв.м.),
- 3) будівля, зерносклад фур. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040, загальною площею 1004,6 кв.м.),
- 4) будівля, критий тік (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040),
- 5) будівля, купол (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040, загальною площею 63,4 кв.м.),
- 6) будівля, мех.майстерня (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981213332040, загальною площею 146,2 кв.м.),
- 7) будівля, газосклад (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040, загальною площею 21,6 кв.м.),
- 8) будівля, навіс для с/г техніки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981207832040).

2. Про надання повноважень директору ПрАТ «Племзавод «Колос» на укладення та підписання відповідного договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, актів приймання-передачі вищевказаних об'єктів нерухомості (майна), та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією цього рішення.

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

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу ПрАТ «Племзавод «Колос» комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, що перебувають на балансі та у власності ПрАТ «Племзавод «Колос»:

- 1) будівля, ангар (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040, загальною площею 663,8 кв.м.),
- 2) будівля, зерносклад нас. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040, загальною площею 828,4 кв.м.),
- 3) будівля, зерносклад фур. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040, загальною площею 1004,6 кв.м.),
- 4) будівля, критий тік (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040),
- 5) будівля, купол (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040, загальною площею 63,4 кв.м.),
- 6) будівля, мех.майстерня (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981213332040, загальною площею 146,2 кв.м.),
- 7) будівля, газосклад (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040, загальною площею 21,6 кв.м.),
- 8) будівля, навіс для с/г техніки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981207832040).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо відчуження (продажу) комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, що перебувають на балансі та у власності ПрАТ «Племзавод «Колос»:

- 1) будівля, ангар (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040, загальною площею 663,8 кв.м.), ціна продажу 17 301,20 (сімнадцять тисяч триста одна грн. 20 коп.) включаючи ПДВ;
- 2) будівля, зерносклад нас. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040, загальною площею 828,4 кв.м.), ціна продажу 89 198,51 (вісімдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім грн. 51 коп.) включаючи ПДВ.
- 3) будівля, зерносклад фур. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040, загальною площею 1004,6 кв.м.), ціна продажу 87 310,63 (вісімдесят сім тисяч триста десять грн. 63 коп.) включаючи ПДВ.
- 4) будівля, критий тік (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040), ціна продажу 135 767,14 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 14 коп.) включаючи ПДВ.
- 5) будівля, купол (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040, загальною площею 63,4 кв.м.), ціна продажу 2 012,33 (дві тисячі дванадцять грн. 33 коп.) включаючи ПДВ.
- 6) будівля, мех.майстерня (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981213332040, загальною площею 146,2 кв.м.), ціна продажу 74 597,52 (сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто сім грн. 52 коп.) включаючи ПДВ.
- 7) будівля, газосклад (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040, загальною площею 21,6 кв.м.), ціна продажу 5 671,84 (п'ять тисяч шістсот сімдесят одна грн. 84 коп.) включаючи ПДВ.
- 8) будівля, навіс для с/г техніки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981207832040), ціна продажу



214 112,36 (двісті чотирнадцять тисяч сто дванадцять грн. 36 коп.) включаючи ПДВ.

Загальна ціна продажу комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, становить 625 971,53 (шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят одна грн. 53 коп.) включаючи ПДВ.

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 згоду на вчинення значного правочину щодо відчуження (продажу) комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, що перебувають на балансі та у власності ПрАТ «Племзавод «Колос»:

1) будівля, ангар (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040, загальною площею 663,8 кв.м.), ціна продажу 17 301,20 (сімнадцять тисяч триста одна грн. 20 коп.) включаючи ПДВ;

2) будівля, зерносклад нас. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040, загальною площею 828,4 кв.м.), ціна продажу 89 198,51 (вісімдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім грн. 51 коп.) включаючи ПДВ.

3) будівля, зерносклад фур. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040, загальною площею 1004,6 кв.м.), ціна продажу 87 310,63 (вісімдесят сім тисяч триста десять грн. 63 коп.) включаючи ПДВ.

4) будівля, критий тік (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040), ціна продажу 135 767,14 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 14 коп.) включаючи ПДВ.

5) будівля, купол (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040, загальною площею 63,4 кв.м.), ціна продажу 2 012,33 (дві тисячі дванадцять грн. 33 коп.) включаючи ПДВ.

6) будівля, мех.майстерня (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981213332040, загальною площею 146,2 кв.м.), ціна продажу 74 597,52 (сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто сім грн. 52 коп.) включаючи ПДВ.

7) будівля, газосклад (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040, загальною площею 21,6 кв.м.), ціна продажу 5 671,84 (п'ять тисяч шістсот сімдесят одна грн. 84 коп.) включаючи ПДВ.

8) будівля, навіс для с/г техніки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981207832040), ціна продажу 214 112,36 (двісті чотирнадцять тисяч сто дванадцять грн. 36 коп.) включаючи ПДВ.

Загальна ціна продажу комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, становить 625 971,53 (шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят одна грн. 53 коп.) включаючи ПДВ.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень директору ПрАТ «Племзавод «Колос» на укладення та підписання відповідного договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, до складу якого входять об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, актів приймання-передачі вищевказаних об'єктів нерухомості майна, та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією цього рішення.

Проект рішення:

Уповноважити директора приватного акціонерного товариства «Племзавод «Колос» Савченко Андрія Юрійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2874507699, укласти та підписати договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, до складу якого входять наступні об'єкти нерухомого майна:

1) будівля, ангар (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040, загальною площею 663,8 кв.м.),
2) будівля, зерносклад нас. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040, загальною площею 828,4 кв.м.),

3) будівля, зерносклад фур. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040, загальною площею 1004,6 кв.м.),

4) будівля, критий тік (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040),

5) будівля, купол (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040, загальною площею 63,4 кв.м.),

6) будівля, мех.майстерня (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981213332040, загальною площею 146,2 кв.м.),

7) будівля, газосклад (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040, загальною площею 21,6 кв.м.),

8) будівля, навіс для с/г техніки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981207832040).

Також Савченко Андрій Юрійович уповноважується на підписання, подання, посвідчення всіх необхідних документів (актів приймання-передачі, заяв, довідок тощо.) та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією вищезазначеного рішення.

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 директора приватного акціонерного товариства «Племзавод «Колос» Савченко Андрія Юрійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2874507699, укласти та підписати договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд виробничого (сільськогосподарського) призначення, розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, 70, до складу якого входять наступні об'єкти нерухомого майна:

- 1) будівля, ангар (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981180732040, загальною площею 663,8 кв.м.),
- 2) будівля, зерносклад нас. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981188932040, загальною площею 828,4 кв.м.),
- 3) будівля, зерносклад фур. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981203232040, загальною площею 1004,6 кв.м.),
- 4) будівля, критий тік (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981193532040),
- 5) будівля, купол (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981177532040, загальною площею 63,4 кв.м.),
- 6) будівля, мех.майстерня (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981213332040, загальною площею 146,2 кв.м.),
- 7) будівля, газосклад (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981197532040, загальною площею 21,6 кв.м.),
- 8) будівля, навіс для с/г техніки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2981207832040).

Також Савченко Андрій Юрійович уповноважується на підписання, подання, посвідчення всіх необхідних документів (актів приймання-передачі, заяв, довідок тощо.) та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією вищезазначеного рішення.

Головуючий загальних зборів

/ Леся МОРГУН

Секретар загальних зборів

/ Олексій АРТЕМЕНКО

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гдешинська І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого загальних зборів АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» гр. МОРГУН Лесі Валентинівни, Секретаря загальних зборів АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» гр. АРТЕМЕНКА Олексія Анатолійовича, які зроблені у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 331, 332.

Приватний нотаріус



Протокол засідання
скріплений печаткою
2025.08.15
Приватний нотаріус

