

ПРОТОКОЛ № 2025/08/04
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
(ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

м.Київ

07.08.2025

Дата проведення (дата завершення голосування) на позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **04.08.2025 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 **30.07.2025**, становить 252 (двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 8 949 156 (вісім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 6 797 628 (шість мільйонів сімсот дев'ятсот 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'ятсот 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'ятсот 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 07.08.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 07.08.2025.

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 – **07.08.2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **07.08.2025 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. 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.

1. 3 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.

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 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.

2. 3 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.

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.

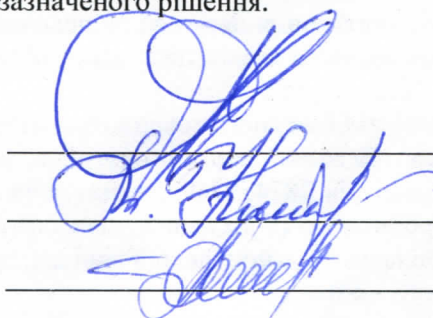
Прийняте рішення:

Уповноважити 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА