

ПРОТОКОЛ
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

28.05.2026

Дата проведення (дата завершення голосування) на річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **25.05.2026 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 **20.05.2026**, становить 251 (двісті п'ятдесят одна) особа, 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 2 (дві) 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 28.05.2026, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 28.05.2026.

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 – **28.05.2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **28.05.2026 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 розгляд звіту директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Про ініціювання процедури набуття у власність (викупу) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні Товариства на підставі державного акту на право постійного користування землею (серія І-КВ №000313, виданий 06.03.2000, видавник: Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) Приватним акціонерним товариством "Племзавод "Колос" (код ЄДРПОУ 00846369) відповідно до вимог Земельного кодексу України, а саме:
 - земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:002:0034, площею 170,9379 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 49180354, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2689375932233;

- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:19:001:0053, площею 46,8929 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 52233412, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2817823932233;

- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:003:0005, площею 26,4616 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 30034760, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1752079632233.

7. Про надання повноважень директору ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" на укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, вказаних в питанні 6 цього порядку денного за вартістю, яка буде визначена відповідним органом, актів приймання-передачі, інших документів та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією рішення з викупу земельних ділянок.

8. Про делегування повноважень щодо здійснення контролю, погодження ключових параметрів та вирішення організаційно-процедурних питань, пов'язаних із реалізацією рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного, які виникають у період між загальними зборами акціонерів та не врегульовані цим рішенням.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №№ 7, 8.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. 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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 2025 рік прийняти до відома. 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: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Для забезпечення стабільної діяльності товариства, фінансування його поточних потреб та подальшому сприянню розвитку Товариства, дивіденди за 2025 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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 2025 рік. Для забезпечення стабільної діяльності товариства, фінансування його поточних потреб та подальшому сприянню розвитку Товариства, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 2025 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно,

договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000,00 тис.грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000,00 тис.грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про ініціювання процедури набуття у власність (викупу) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні Товариства на підставі державного акту на право постійного користування землею (серія І-КВ №000313, виданий 06.03.2000, видавник: Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) Приватним акціонерним товариством "Племзавод "Колос" (код ЄДРПОУ 00846369) відповідно до вимог Земельного кодексу України, а саме:

- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:002:0034, площею 170,9379 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 49180354, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2689375932233;
- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:19:001:0053, площею 46,8929 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 52233412, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2817823932233;
- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:003:0005, площею 26,4616 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 30034760, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1752079632233.

Проект рішення:

Ініціювати процедуру набуття у власність (викупу) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні Товариства на підставі державного акту на право постійного користування землею (серія І-КВ №000313, виданий 06.03.2000, видавник: Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) Приватним акціонерним товариством "Племзавод "Колос" (код ЄДРПОУ 00846369) відповідно до вимог Земельного кодексу України, а саме:

- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:002:0034, площею 170,9379 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 49180354, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2689375932233;
- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:19:001:0053, площею 46,8929 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 52233412, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2817823932233;
- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:003:0005, площею 26,4616 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 30034760, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1752079632233.

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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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:

Ініціювати процедуру набуття у власність (викупу) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні Товариства на підставі державного акту на право постійного користування землею (серія I-KB №000313, виданий 06.03.2000, видавник: Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) Приватним акціонерним товариством "Племзавод "Колос" (код ЄДРПОУ 00846369) відповідно до вимог Земельного кодексу України, а саме:

- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:002:0034, площею 170,9379 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 49180354, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2689375932233;
- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:19:001:0053, площею 46,8929 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 52233412, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2817823932233;
- земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:003:0005, площею 26,4616 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 30034760, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1752079632233.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень директору ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" на укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, вказаних в питанні 6 цього порядку денного за вартістю, яка буде визначена відповідним органом, актів приймання-передачі, інших документів та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією рішення з викупу земельних ділянок.

Проект рішення:

1. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити необхідні організаційно-правові заходи для реалізації процедури набуття у власність (викупу) земельних ділянок, зокрема:

- звернутися в установленому законодавством порядку до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з клопотанням (заявами) про надання дозволу на набуття у власність (викуп) земельних ділянок;
- забезпечити отримання необхідних передбачених законодавством рішень та організацію проведення та отримання експертної та нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
- організувати підготовку та укладення, за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою Товариства, договорів купівлі-продажу земельних ділянок та забезпечити їх нотаріальне посвідчення;
- забезпечити здійснення оплати вартості земельних ділянок відповідно до умов договорів;

- забезпечити вчинення дій, необхідних для державної реєстрації права власності Товариства на земельні ділянки.

Встановити, що реалізація цього рішення здійснюється поетапно залежно від прийняття відповідних рішень уповноваженими органами.

2. Уповноважити директора Товариства:

- представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації, органах земельних ресурсів з усіх питань, пов'язаних з придбанням зазначених земельних ділянок;
- погоджувати істотні умови договорів купівлі-продажу, включаючи ціну (з урахуванням обмежень, встановлених в цьому порядку денного цих загальних зборів акціонерів), порядок розрахунків та інші умови, погоджених Наглядовою радою Товариства, включаючи ціну, порядок та строки розрахунків;
- підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, акти приймання-передачі, заяви, повідомлення та будь-які інші необхідні документи, вчиняти інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією цього рішення;
- здійснювати всі необхідні дії для державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки до покупця.

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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити необхідні організаційно-правові заходи для реалізації процедури набуття у власність (викупу) земельних ділянок, зокрема:

- звернутися в установленому законодавством порядку до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з клопотанням (заявами) про надання дозволу на набуття у власність (викуп) земельних ділянок;
- забезпечити отримання необхідних передбачених законодавством рішень та організацію проведення та отримання експертної та нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
- організувати підготовку та укладення, за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою Товариства, договорів купівлі-продажу земельних ділянок та забезпечити їх нотаріальне посвідчення;
- забезпечити здійснення оплати вартості земельних ділянок відповідно до умов договорів;
- забезпечити вчинення дій, необхідних для державної реєстрації права власності Товариства на земельні ділянки.

Встановити, що реалізація цього рішення здійснюється поетапно залежно від прийняття відповідних рішень уповноваженими органами.

2. Уповноважити директора Товариства:

- представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації, органах земельних ресурсів з усіх питань, пов'язаних з придбанням зазначених земельних ділянок;
- погоджувати істотні умови договорів купівлі-продажу, включаючи ціну (з урахуванням обмежень, встановлених в цьому порядку денного цих загальних зборів акціонерів), порядок розрахунків та інші умови, погоджених Наглядовою радою Товариства, включаючи ціну, порядок та строки розрахунків;
- підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, акти приймання-передачі, заяви, повідомлення та будь-які інші необхідні документи, вчиняти інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією цього рішення;
- здійснювати всі необхідні дії для державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки до покупця.

8.3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про делегування повноважень щодо здійснення контролю, погодження ключових параметрів та вирішення організаційно-процедурних питань, пов'язаних із

реалізацією рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного, які виникають у період між загальними зборами акціонерів та не врегульовані цим рішенням.

Проект рішення:

1. Делегувати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо здійснення контролю, погодження ключових умов та параметрів, пов'язаних із реалізацією рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".
2. Делегувати виконавчому органу Товариства повноваження щодо вирішення організаційних, процедурних та технічних питань, необхідних для реалізації рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".
3. Визначити, що виконавчий орган діє в межах цього рішення та відповідно до вимог законодавства України, а всі його дії, вчинені в межах наданих повноважень, вважаються погодженими загальними зборами акціонерів.

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, та 75,9583% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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.

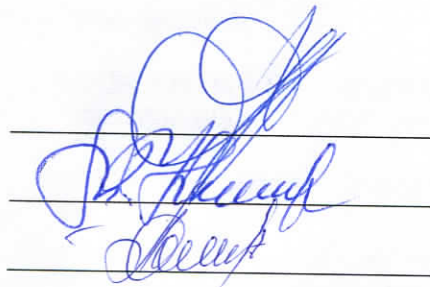
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Делегувати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо здійснення контролю, погодження ключових умов та параметрів, пов'язаних із реалізацією рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".
2. Делегувати виконавчому органу Товариства повноваження щодо вирішення організаційних, процедурних та технічних питань, необхідних для реалізації рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".
3. Визначити, що виконавчий орган діє в межах цього рішення та відповідно до вимог законодавства України, а всі його дії, вчинені в межах наданих повноважень, вважаються погодженими загальними зборами акціонерів.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА

Пронумеровано,
пронинеровано

4/сентября 21
аркушів

Григорій Григорійович
Державин С. П.