



ПРОТОКОЛ № 2026/05/25

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

(ідентифікаційний код 00846369),

далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

с. Улянівка

02.06.2026

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) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів:

25.05.2026

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

15.05.2026 (до 11:00 годин)

Дата та час початку голосування акціонерів

15.05.2026 (о 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів

25.05.2026 (о 18:00 годині)

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

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 **20.05.2026**, становить 251 (двісті п'ятдесят одна) особа, 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 шістьсот 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 2 (дві) особи, яким належить **6 797 628** (шість мільйонів сімсот дев'яносто сім тисяч шістьсот 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.**

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **28.05.2026** р.

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

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: **28.05.2026** р.

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.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 31.03.2026 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 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.

НКУ  
272287



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.

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

**1. З 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.

#### **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, 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. З 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.

#### **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, 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. З 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.

#### **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, 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. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.

##### Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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, 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. З 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).

##### 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, 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.

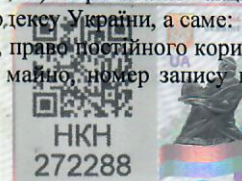
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### 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. З 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 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.

#### **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.

#### **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, 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 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. 3 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.

**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, 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.

**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, 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.

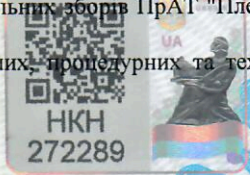
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

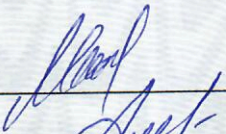




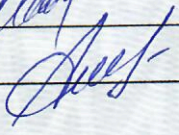
питань, необхідних для реалізації рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".

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.

Головуючий загальних зборів

 / Леся МОРГУН

Секретар загальних зборів

 / Олексій АРТЕМЕНКО

Місто Київ, Україна, другого червня дві тисячі двадцять шостого року.

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

Особи **гр. Моргуни Лесі Валентинівни, гр. Артеменка Олексія Анатолійовича**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №  
Приватний нотаріус

29, 2530

**Шевченко А.В.**

