

ПРОТОКОЛ № 2024/05/17
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» або Товариство

м.Київ

29 травня 2024 року

17.05.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 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 до акціонерного товариства 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.

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства:
07.05.2024 о 11:00.

Дата і час завершення голосування: 17.05.2024 о 18:00.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів:
14.05.2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 22.05.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 128 осіб.

Загальна кількість цінних паперів – 5 715 280 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – 5 034 576 акцій простих електронних іменних, що складає 88,089752 % від загальної кількості цінних паперів.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 5 004 683 голосів.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – 99,406246% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Збори визнаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» від 10.04.2024 було затверджено склад органів Зборів:

Головуючий та секретар загальних зборів – Арсененко Олена Іванівна (головуючий зборів), Прохорова Ольга Валеріївна (секретар зборів).

Згідно п. 72 розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі – Депозитарна установка).

Склад реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна (голова реєстраційної комісії), Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна (члени реєстраційної комісії).

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

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



1

Секретар зборів
Прохорова О.В.



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.

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі – Депозитарна установа).

Склад лічильної комісії – Король Марина Вікторівна (голова лічильної комісії), Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна (члени лічильної комісії).

Повноваження лічильної комісії зборів припиняються з моменту закриття даних зборів.

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.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм – Петренко Микола Васильович (паспорт громадянина України СТ 308843, дата видачі 18.05.2012).

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://www.plemzavod.pat.ua/> – 07.05.2024 року.

Про проведення дистанційних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.plemzavod.pat.ua/>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган».
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



2

Секретар зборів
Прохорова О.В.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

«Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2023 році задовільною.

«ЗА» – 5 004 683 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ». 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:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

«ЗА» – 5 004 683 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №3:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



3

Секретар зборів
Прохорова О.В.



«ЗА» – 5 004 683 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення з питання №4:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

«ЗА» – 5 004 683 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Проект рішення з питання №5:

«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

«ЗА» – 5 004 683 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання №6:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги,

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



4

Секретар зборів
Прохорова О.В.



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); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); 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 (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: 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); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); 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 (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

«ЗА» – 5 004 683 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.


Рішення прийнято.


Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий зборів

Секретар зборів





Арсененко Олена Іванівна

Прохорова Ольга Валеріївна

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



5

Секретар зборів
Прохорова О.В.

