

ПРОТОКОЛ № 2024/05/21/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство

м.Київ

23 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **17.05.2024 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.

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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **14.05.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 034 576** акцій простих електронних іменних. 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 – **22.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23.05.2024 р.**

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

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 1, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«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.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«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.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії:

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/05/21/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство

м.Київ

23 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **17.05.2024 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.

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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **14.05.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 034 576** акцій простих електронних іменних. 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 – **22.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23.05.2024 р.**

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

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 2, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«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.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«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.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії:

Анохіна Олена Олександрівна

**ПРОТОКОЛ № 2024/05/21/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство

м.Київ

23 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **17.05.2024 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.

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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **14.05.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 034 576** акцій простих електронних іменних. 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 – **22.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23.05.2024 р.**

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

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 3, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«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.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«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.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії:

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/05/21/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство

м.Київ

23 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **17.05.2024 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.

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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **14.05.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 034 576** акцій простих електронних іменних. 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 – **22.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23.05.2024 р.**

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

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 4, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«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.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«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.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії:

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/05/21/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство

м.Київ

23 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори):
17.05.2024 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.

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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів –
Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **14.05.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів
згідно переліку – **5 034 576** акцій простих електронних іменних. 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
– **22.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23.05.2024 р.**

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

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається
прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 5, винесене на голосування:

«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, яке вноситься на голосування:

«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.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«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.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на
голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали
участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із
зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії:

Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/05/21/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство

м.Київ

23 травня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **17.05.2024 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.

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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **14.05.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 034 576** акцій простих електронних іменних. 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 – **22.05.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23.05.2024 р.**

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

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 6, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«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.)»

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.).

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«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.

Згідно ч.3 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:

Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії:

Серікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії:

Анохіна Олена Олександрівна