

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28

**РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»**
(місцезнаходження: Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки,
ідентифікаційний код 20597543), далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

село Пологи-Яненки

05 травня 2025 року

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:

28.04.2025

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

18.04.2025 (до 11:00 годин)

Дата та час початку голосування акціонерів

18.04.2025 (о 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів

28.04.2025 (о 18:00 годині)

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 **23.04.2025**, становить 128 (сто двадцять вісім) осіб, яким належить 5 715 280 (п'ять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі **5 034 576** (п'ять мільйонів тридцять чотири тисячі п'ятеот сімдесят шість) 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 5 715 280 (п'ять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій.

На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» не обліковуються.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **1** (одна) особа, яким належить **5 004 683** (п'ять мільйонів чотири тисячі шістьсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4062 % 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 99,4062%. Загальні збори визнаються правомочними.

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

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних дистанційних загальних зборах – **01.05.2025**.

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.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Головуючий загальних зборів
Арсененко О.І.

1

Секретар загальних зборів
Прохорова О.В.

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: **02.05.2025 р.**

Головуючий та секретар загальних зборів: головуєчий – Арсененко Олена Іванівна, секретар – Прохорова Ольга Валеріївна.

Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії – Резніченко Сергій Вікторович, члени реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Резніченко Сергій Вікторович, члени лічильної комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм: директор товариства Петренко Микола Васильович.

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 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній взаємозв'язок.

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

1. **З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

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

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

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.

Прийняте рішення:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2024 році задовільною.

2. **ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

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

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

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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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.

3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

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

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

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

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

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

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.

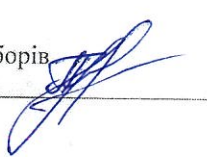
Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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:

Головуючий загальних зборів
Арсененко О.І. 

Секретар загальних зборів
Прохорова О.В. 

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 усіх значних правочинів протягом року складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

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

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

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.

Прийняте рішення:

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 усіх значних правочинів протягом року складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 / Олена АРСЕНЕНКО
 / Ольга ПРОХОРОВА

Головуючий загальних зборів
Арсененко О.І.



Секретар загальних зборів
Прохорова О.В.

