

**ПРОТОКОЛ № 2026/04/24**  
**РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»**  
(ідентифікаційний код 20597543,  
далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»)

село Пологи-Яненки

29.04.2026

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:	24.04.2026
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2026 (до 11:00 години)
Дата та час початку голосування акціонерів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)	20.04.2026 (до 11:00 години)
Дата та час початку кумулятивного голосування акціонерів	20.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2026 (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 **21.04.2026**, 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'ятсот 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 шістсот 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 – **29.04.2026**.

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. 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: **29.04.2026 р.**

**Головуючий та секретар загальних зборів:** головуєчий – Петренко Микола Васильович, секретар – Радченко Ніна Іванівна.

**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. Про розгляд звіту Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ".
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 р.
5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ".
6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" строком на 3 роки.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.5, п.6, п.7. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

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

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

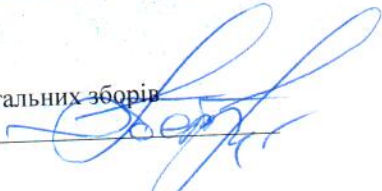
#### **Проект рішення:**

Звіт Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Визнати роботу Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" у 2025 році задовільною.


#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

#### **Кількість голосів щодо проекту рішення:**

Головуючий загальних зборів  
Петренко М.В. 

2

Секретар загальних зборів  
Радченко Н.І. 

"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.

**Прийняте рішення:**

Звіт Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Визнати роботу Директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" у 2025 році задовільною.

**2. ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**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.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 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 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ".

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**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.

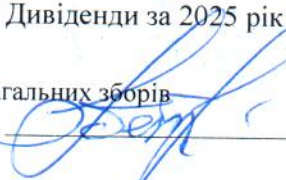
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

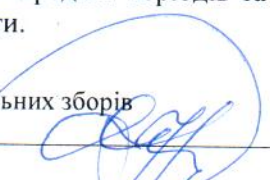
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Головуючий загальних зборів  
Петренко М.В. 

3

Секретар загальних зборів  
Радченко Н.І. 

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження річного звіту ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 р.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за 2025 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ".

**Проект рішення:**

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" у повному складі: Голова Наглядової ради Сичик Олександр Васильович, члени Наглядової ради: Грищенко Костянтин Леонідович, Семинога Володимир Іванович.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**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.

**Прийняте рішення:**

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" у повному складі: Голова Наглядової ради Сичик Олександр Васильович, члени Наглядової ради: Грищенко Костянтин Леонідович, Семинога Володимир Іванович.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" строком на 3 роки.

Обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Кількість голосів, що належать акціонерам по питанню, за яким проводиться кумулятивне голосування – 15 014 049.

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

Головуючий загальних зборів  
Петренко М.В.

4

Секретар загальних зборів  
Радченко Н.І.

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Сичик Олександр Васильович (кандидат у члени наглядової ради не є акціонером Товариства, є представником акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ», ідентифікаційний код 34218716)	5 004 683
2	Семинога Володимир Іванович (кандидат у члени наглядової ради не є акціонером Товариства, є представником акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ», ідентифікаційний код 34218716)	5 004 683
3	Гненний Віталій Анатолійович (кандидат у члени наглядової ради не є акціонером Товариства, є представником акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ», ідентифікаційний код 34218716)	5 004 683

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

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

**Прийняте рішення:**

В результаті кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради: Сичик Олександр Васильович, Семинога Володимир Іванович, Гненний Віталій Анатолійович.

Члени органу товариства вважаються обраними, орган товариства – сформовано.

Наглядова рада товариства обрана строком на 3 (три) роки у повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

**Проект рішення:**

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО 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:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 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 ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", обмеження граничної сукупної вартості усіх значних правочинів протягом року складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**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.

**Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 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 ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", обмеження граничної сукупної вартості усіх значних правочинів протягом року складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

Головуючий загальних зборів

/ Микола ПЕТРЕНКО

Секретар загальних зборів

/ Ніна РАДЧЕНКО

Головуючий загальних зборів  
Петренко М.В.

6

Секретар загальних зборів  
Радченко Н.І.