

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
(ідентифікаційний код 20597543,
далі – Товариство або ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»)

м.Київ

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 проведення підрахунку голосів:	29.04.2026
Дата і час початку голосування:	14.04.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування:	24.04.2026 о 18:00

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 шістьсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,4062 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 29.04.2026, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 29.04.2026.

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.

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 склала даний протокол про наступне:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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".

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.

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:

"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.

4. З 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. З 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.

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 та 87,566715% 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.

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

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

Прийняте рішення:

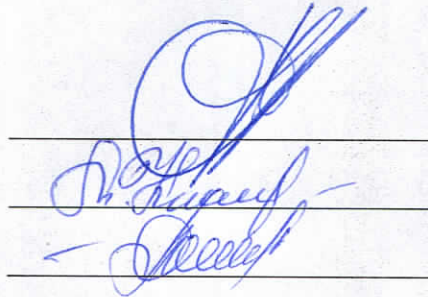
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

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.).

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА