

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/2
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного
голосування) 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 кумулятивного голосування:	20.04.2026 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 шістсот 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.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" строком на 3 роки.

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.

6. З 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:

№ 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.

Голова лічильної комісії:



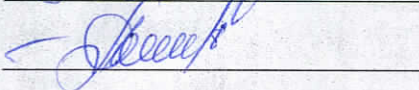
Сергій РЕЗНІЧЕНКО

член лічильної комісії:



Марина КОРОЛЬ

член лічильної комісії:



Світлана СЕРІКОВА