

ПРОТОКОЛ № 1/2025

річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
 ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі - ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», Товариство)**

місто Золотоноша, Черкаська область

02 травня 2025 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів:	02 травня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	17 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	23 квітня 2025 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3637189 (три мільйони шістьсот тридцять сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	435 (чотириста тридцять п'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	3169693 (три мільйони сто шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто три) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **3 (три)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **3169693 (три мільйони сто шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто три)** голосів, що складає **87,15** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та становить **87,15** % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів - Трущенко Леонід Анатолійович
 Секретар Загальних зборів - Ясир Олександра Анатоліївна

Головуючий

Загальних зборів:



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Секретар

Загальних зборів:

НТС
167955

/ О.А. Ясир /

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Шаповал Оксана Михайлівна;

Член Лічильної комісії: Джаман Олена Олексіївна;

Член Лічильної комісії: Третякова Ольга Іванівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Мацкевич Ігор Валентинович (РНОКПП: 2501301812);

Шаповал Оксана Михайлівна (РНОКПП: 3070012661).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного №1, №2, №3, №4, №5 та №6 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Рішення з питань порядку денного №1, №2, №3, №4 та №6, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання порядку денного №5, винесеного на голосування, приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17 квітня 2025 року – дата та час оприлюднення бюлетенів для голосування шляхом розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://zol.lnz.com.ua/>) за посиланням: <https://zol.lnz.com.ua/insha-informatsiia/>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**Питання, винесене на голосування:**

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.А. Ясир /



«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.05.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є такою, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суцільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо

Головуючий

Загальних зборів:

Увага! Бланк підпису / О.А. Трущенко /

Секретар

Загальних зборів:

HTC
167956

О.А. Ясир /

перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.05.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

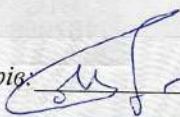
2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

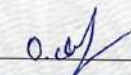
2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів».

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.А. Ясир /



Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.05.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 19065356,79 грн.

1.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 19065356,79 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 101042219,56 грн.

Головуючий

Загальних зборів:

Секретар

Загальних зборів:



HTC
167957

0.3 / О.А. Ясир /

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 101042219,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 266800,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.05.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 19065356,79 грн.

1.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 19065356,79 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 101042219,56 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 101042219,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 266800,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Головуючий
Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.А. Ясир /



Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Трушенка Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександрю Анатоліївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.05.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 87,15 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Трушенка Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександрю Анатоліївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

Головуючий

Загальних зборів:

Секретар

Загальних зборів:

HTC
167958

/ О.А. Ясир /

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Уповноважити головуєчого цих Загальних зборів Трущенко Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександрю Анатоліївну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.05.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Уповноважити головуєчого цих Загальних зборів Трущенко Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександрю Анатоліївну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

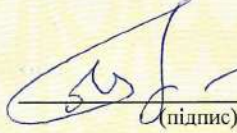
Секретар

Загальних зборів:  / О.А. Ясир /



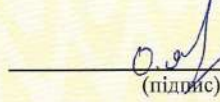
4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Головуючий Загальних зборів


(підпис)

/ Трущенко Леонід Анатолійович /

Секретар Загальних зборів


(підпис)

/ Ясир Олександра Анатоліївна /

Місто Черкаси, Черкаської області, Україна другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року

Я, **Степаненко А.М.**, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Трущенко Леоніда Анатолійовича, Ясир Олександри Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Трущенко Леоніда Анатолійовича, Ясир Олександри Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1673, 1674**

Приватний нотаріус:





Головуючий
Загальних зборів:



/Л.А. Трущенко/

Секретар

Загальних зборів:

/О.А. Ясир/



Всього прошито (або
прошнуровано), пронумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
арх. шів.



ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство)

02 травня 2025 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	23 квітня 2025 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	3637189 (три мільйони шістьсот тридцять сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	435 (чотириста тридцять п'ять) осіб
Факт отримання Товариством від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку:	До Товариства не надходило безпосередньо від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії: Шаповал Оксана Михайлівна

Член комісії: Джаман Олена Олексіївна

Член комісії: Третьякова Ольга Іванівна

провела реєстрацію акціонерів (їх представників) шляхом співставлення згідно п.73 розділу XIII Порядку, даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (за вих. №164824 від 24.04.2025р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 23.04.2025р., з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025, отриманого від ПАТ «НДУ» 01.05.2025р., а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Підстава для проведення реєстрації: Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.).

Дані Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (за вих. №164824 від 24.04.2025р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» згідно вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.11 Порядку, станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів, а саме - станом на 23 годину 23 квітня 2025 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 435 (чотириста тридцять п'ять) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 9 (дев'ять) осіб;
Кількість акцій у випуску: 4277800 (чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот) акцій;
Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (випушені емітентом): 2194 (дві тисячі сто дев'яносто чотири) акцій;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 3637189 (три мільйони шістсот тридцять сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) акцій.

Дані Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025, отриманого від ПАТ «НДУ» 01.05.2025р.:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 3 (три) особи

Загальна кількість голосів, яку мають особи, включені до переліку акціонерів: 3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три) голосів

Результати реєстрації (загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів):

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих електронних іменних акцій: 3 (три) особи.

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль) осіб.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей) щодо участі та голосування на Загальних зборах: 0 (нуль) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій простих електронних іменних, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три) голосів, що складає 87,15 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року. Всі акції акціонерів – власників голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Випадків відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у Загальних зборах не було та не фіксувалось.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно, згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, кількість голосуючих акцій, яку мають акціонери, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, дає підстави констатувати наявність кворуму Загальних зборів, необхідного для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії


(підпис)

/ Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Реєстраційної комісії


(підпис)

/ Джаман Олена Олексіївна /

Член Реєстраційної комісії


(підпис)

/ Третьякова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

місто Золотоноша, Черкаська область

02 травня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	02 травня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **3 (три)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три)** голосів, що складає **87,15** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна
Член Лічильної комісії – Третьякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела **підрахунок** підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від **28.04.2025**, отриманого Товариством 01.05.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу **Наглядової** ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Трет'якова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

02 травня 2025 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	02 травня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто три) голосів, що складає 87,15 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.):
Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна
Член Лічильної комісії – Третьякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025, отриманого Товариством 01.05.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за

рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів».

зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



(підпис) / Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії



(підпис) / Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії



(підпис) / Третьякова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

місто Золотоноша, Черкаська область

02 травня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	02 травня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три) голосів, що складає 87,15 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна
Член Лічильної комісії – Третякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025, отриманого Товариством 01.05.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

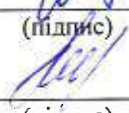
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Трет'якова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
 (крім кумулятивного голосування)
 на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

02 травня 2025 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	02 травня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»** від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **3 (три)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три)** голосів, що складає **87,15** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
 Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна
 Член Лічильної комісії – Третьякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від **28.04.2025**, отриманого Товариством 01.05.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»** від 02.05.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та **порядок** розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 19065356.79 грн.

1.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 19065356,79 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 101042219,56 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 101042219,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 266800,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 19065356,79 грн.

1.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 19065356,79 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 101042219,56 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 101042219,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 266800,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Третьякова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

місто Золотоноша, Черкаська область

02 травня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	02 травня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три) голосів, що складає 87,15 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
 Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна
 Член Лічильної комісії – Третякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025, отриманого Товариством 01.05.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Трушенка Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександрю Анатоліївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Рішення з цього питання, **винесеного** на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 87,15 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Трушенка Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександрю Анатоліївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



(підпис) / Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії



(підпис) / Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії



(підпис) / Трет'якова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

02 травня 2025 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	01 травня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	02 травня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах *3 (три)* особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах *3169693 (три мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три)* голосів, що складає *87,15* відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2025р., а саме – станом на 23 годину 23 квітня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання №24/03/25 від 24.03.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна
Член Лічильної комісії – Третьякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2025, отриманого Товариством 01.05.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 02.05.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Трушенка Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександр Анатолійовну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3169693	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Трушенка Леоніда Анатолійовича та секретаря цих Загальних зборів Ясир Олександр Анатолійовну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  / Шаповал Оксана Михайлівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії  / Джаман Олена Олексіївна /
(підпис)

Член Лічильної комісії  / Третякова Ольга Іванівна /
(підпис)