

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №1 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: «27» квітня 2016 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член реєстраційної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член реєстраційної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член реєстраційної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член реєстраційної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Реєстраційною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол №1/2016 від 04.03.2016р.)

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Трущенко Леоніда Анатолійовича
Секретарем зборів – Ясир Олександр Анатолійовичу

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії: Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії: Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії: Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії: Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

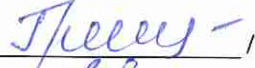
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії

 / Восколович Наталія Петрівна /

Член реєстраційної комісії

 / Грищенко Лідія Тихонівна /

Член реєстраційної комісії

 / Матяш Дмитро Анатолійович /

Член реєстраційної комісії

 / Онищенко Лідія Дмитрівна /

Член реєстраційної комісії

 / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №2 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: “27” квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
- Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
- Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
- Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
- Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Проект рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії / Восколович Наталія Петрівна /
- Член лічильної комісії / Грищенко Лідія Тихонівна /
- Член лічильної комісії / Матяш Дмитро Анатолійович /
- Член лічильної комісії / Онищенко Лідія Дмитрівна /
- Член лічильної комісії / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №3 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: “27” квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
- Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
- Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
- Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
- Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії _____ / Восколович Наталія Петрівна /
- Член лічильної комісії _____ / Грищенко Лідія Тихонівна /
- Член лічильної комісії _____ / Матяш Дмитро Анатолійович /
- Член лічильної комісії _____ / Онищенко Лідія Дмитрівна /
- Член лічильної комісії _____ / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №4 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "27" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №4 «Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.».

Проект рішення:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

_____/ Восколович Наталія Петрівна /
_____/ Грищенко Лідія Тихонівна /
_____/ Матяш Дмитро Анатолійович /
_____/ Онищенко Лідія Дмитрівна /
_____/ Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №5 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: «27» квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

Проект рішення:

«Отриманий ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2015 році у розмірі 28155,0 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на запровадження новітніх технологій в рослинництві, реконструкцію діючого сушильного комплексу, складських приміщень, приміщень для тварин та оновлення технічного парку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії / Восколович Наталія Петрівна /
Член лічильної комісії / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член лічильної комісії / Матяш Дмитро Анатолійович /
Член лічильної комісії / Онищенко Лідія Дмитрівна /
Член лічильної комісії / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №6 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: “27” квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
- Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
- Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
- Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
- Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №6 «Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення:

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини у граничній сукупній вартості 950 млн.грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, придбання, в т.ч. пов'язані з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, отримання/надання послуг, пов'язаних з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 870 млн.грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 80 млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

*Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.*

Підписи членів Лічильної комісії:

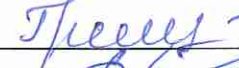
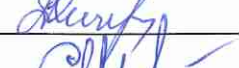
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Восколович Наталія Петрівна /
 / Грищенко Лідія Тихонівна /
 / Матяш Дмитро Анатолійович /
 / Онищенко Лідія Дмитрівна /
 / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №7 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: «27» квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №7 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

«В зв'язку з внесенням на затвердження Загальними зборами нової редакції Статуту Товариства, та доцільністю в зв'язку з цим переобрання всіх органів Товариства для забезпечення терміну дії їх повноважень до єдиного терміну, що в подальшому забезпечить зручність та мінімізацію витрат для здійснення ідентифікації Товариства у відносинах з третіми особами (державними органами, фінансовими установами, та ін.):– припинити з 27.04.2016р. повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради – Сідлецького Михайла Леонідовича

Члена Наглядової ради: – Кравченка Дмитра Вікторовича

Члена Наглядової ради: – Кравченко Наталії Миколаївни».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

/ Восколович Наталія Петрівна /
/ Грищенко Лідія Тихонівна /
/ Матяш Дмитро Анатолійович /
/ Онищенко Лідія Дмитрівна /
/ Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

Проект рішення:

«Обрати з 27.04.2016р. Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на термін дії повноважень 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Сідлецький Михайло Леонідович – член Наглядової ради
Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради
Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради».

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Загальна кількість кумулятивних голосів для голосування з даного питання порядку денного: 10867518

Результати голосування (бюлетень для кумулятивного голосування з питання №7-2):

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:		10867518, які при голосуванні акціонерами розподілено серед кандидатів наступним чином:	
Сідлецький Михайло Леонідович	– член Наглядової ради	3622506	Кумулятивних голосів
Кравченко Дмитро Вікторович	– член Наглядової ради	3622506	Кумулятивних голосів
Кравченко Наталія Миколаївна	– член Наглядової ради	3622506	Кумулятивних голосів

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

/ Восколович Наталія Петрівна /
/ Грищенко Лідія Тихонівна /
/ Матяш Дмитро Анатолійович /
/ Онищенко Лідія Дмитрівна /
/ Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

Проект рішення:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

/ Восколович Наталія Петрівна /
/ Грищенко Лідія Тихонівна /
/ Матяш Дмитро Анатолійович /
/ Онищенко Лідія Дмитрівна /
/ Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №8 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: «27» квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №8 «Про зміну типу (найменування) Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення».

Проект рішення:

- «1). Змінити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;
- 2). Директору Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

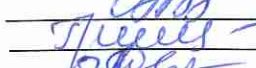
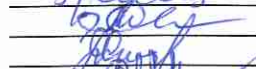
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Восколович Наталія Петрівна /
 / Грищенко Лідія Тихонівна /
 / Матяш Дмитро Анатолійович /
 / Онищенко Лідія Дмитрівна /
 / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №9 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "27" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів, що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №9 «Про затвердження змін та доповнень 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. Визначення дати набрання чинності цього рішення».

Проект рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набуває чинності 01 травня 2016 року;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Делегувати голові зборів Трущенку Леоніду Анатолійовичу право підпису Статуту ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2016р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2016р.

4. Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №9):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

*Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.*

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Восколович Наталія Петрівна /

Член лічильної комісії

 / Грищенко Лідія Тихонівна /

Член лічильної комісії

 / Матяш Дмитро Анатолійович /

Член лічильної комісії

 / Онищенко Лідія Дмитрівна /

Член лічильної комісії

 / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №10 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "27" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №10 «Затвердження положення про Загальні збори Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення».

Проект рішення:

«1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №10):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

_____/ Восколович Наталія Петрівна /

_____/ Грищенко Лідія Тихонівна /

_____/ Матяш Дмитро Анатолійович /

_____/ Онищенко Лідія Дмитрівна /

_____/ Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №11 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: “27” квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №11 «Затвердження положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення».

Проект рішення:

- «1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;
2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №11):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Восколович Наталія Петрівна /
Член лічильної комісії _____ / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член лічильної комісії _____ / Матяш Дмитро Анатолійович /
Член лічильної комісії _____ / Онищенко Лідія Дмитрівна /
Член лічильної комісії _____ / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №12 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: “27” квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна
- Член лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
- Член лічильної комісії – Матяш Дмитро Анатолійович
- Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
- Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодучівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 27 квітня 2016 року об 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 27 квітня 2016 року о 12 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:
17 (сімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 13 (тринадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 4 (чотири) особи (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 26.04.2016р. №796 та від 26.04.2016р. №799), які у сукупності володіють 3622506 (три мільйони шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот шість) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2016р., а саме – станом на 21 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №12 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії».

Проект рішення:

«В зв'язку з прийнятими Товариством рішеннями (які набирають чинності з 01.05.2016р.) щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, -

з 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в повному складі, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Сідлецької Віри Василівни
- Членів Ревізійної комісії: Полякової Зінаїди Дмитрівни, Підкуйко Надії Іванівни».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №12):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3622506	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії / Восколович Наталія Петрівна /
- Член лічильної комісії / Грищенко Лідія Тихонівна /
- Член лічильної комісії / Матяш Дмитро Анатолійович /
- Член лічильної комісії / Онищенко Лідія Дмитрівна /
- Член лічильної комісії / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

