

Додатки до Протоколу чергових
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
№2/2017 від 28.04.2017р.

ПРОТОКОЛИ
про підсумки голосування з питань порядку денного
на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 28 квітня 2017 року

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 28 квітня 2017 року.

28 квітня 2017 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДІ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Тимчасовою лічильною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень». 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», - рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол № 3/2017 від 07.03.2017р.).

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 акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 17 (сімнадцять) осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 12 (дванадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб (в т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 24.01.2017р. №125 та від 20.01.2017р. №98), які в сукупності володіють 3623848 (три мільйони шістсот двадцять три тисячі вісімсот сорок вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «28» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №1 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

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

Зісланих та таких, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член Тимчасової лічильної комісії _____ / Шаповал Оксана Михайлівна /
Член Тимчасової лічильної комісії _____ / Підкуйко Надія Іванівна /
Член Тимчасової лічильної комісії _____ / Онищенко Лідія Дмитрівна /
Член Тимчасової лічильної комісії _____ / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 28 квітня 2017 року.

28 квітня 2017 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

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 акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 17 (сімнадцять) осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 12 (дванадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 24.01.2017р. №125 та від 20.01.2017р. №98), які у сукупності володіють 3623848 (три мільйони шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «28» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

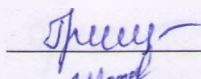
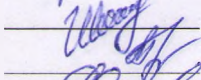
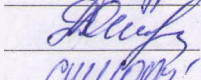
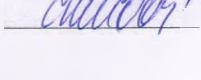
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №2 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член Лічильної комісії  / Шаповал Оксана Михайлівна /
Член Лічильної комісії  / Підкуйко Надія Іванівна /
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
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 28 квітня 2017 року.

28 квітня 2017 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії — Грищенко Лідія Тихонівна
Член Лічильної комісії — Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії — Підкуйко Надія Іванівна
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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодучівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

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 акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 17 (сімнадцять) осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 12 (дванадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 24.01.2017р. №125 та від 20.01.2017р. №98), які у сукупності володіють 3623848 (три мільйони шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення передіку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «28» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

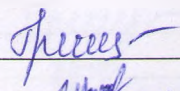
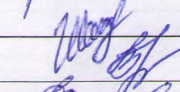
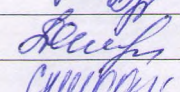
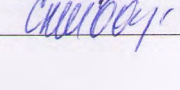
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №3 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

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 —  / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член Лічильної комісії —  / Шаповал Оксана Михайлівна /
Член Лічильної комісії —  / Підкуйко Надія Іванівна /
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
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 28 квітня 2017 року.

28 квітня 2017 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії — Грищенко Лідія Тихонівна
Член Лічильної комісії — Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії — Підкуйко Надія Іванівна
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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

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 акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 17 (сімнадцять) осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ПП: 12 (дванадцять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ПП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 24.01.2017р. №125 та від 20.01.2017р. №98), які у сукупності володіють 3623848 (три мільйони шістсот двадцять три тисячі вісімсот сорок вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 28.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «28» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №4 «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

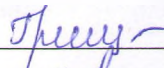
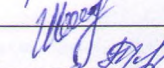
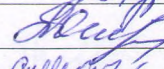
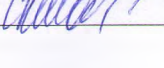
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №4 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

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 —  / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член Лічильної комісії —  / Шаповал Оксана Михайлівна /
Член Лічильної комісії —  / Підкуйко Надія Іванівна /
Член Лічильної комісії —  / Онищенко Лідія Дмитрівна /
Член Лічильної комісії —  / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 28 квітня 2017 року.

28 квітня 2017 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
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 **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**, що відбулися «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

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 акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 17 (сімнадцять) осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ПП: 12 (дванадцять) осіб, та акціонерів, що є власниками голосуючих ПП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 24.01.2017р. №125 та від 20.01.2017р. №98), які у сукупності володіють 3623848 (три мільйони шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «28» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 7693,0 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Результатами голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3622506	Голосів	99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	1342	Голосів	0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №5 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 7693,0 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії / Грищенко Лідія Тихонівна /
Член Лічильної комісії / Шаповал Оксана Михайлівна /
Член Лічильної комісії / Підкуйко Надія Іванівна /
Член Лічильної комісії / Онищенко Лідія Дмитрівна /
Член Лічильної комісії / Скляр-Шевчук Олена Олексіївна /

RECEIVED 17 JAN 1964
SUPERVISOR OF THE DISTRICT, BOSTON, MASS.

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
6 (шість) аркушів

Директор
ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

Л.А. ТРУЩЕНКО



ПРОТОКОЛ № 2/2017
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
(далі - ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», Товариство)

28 квітня 2017 року

місто Золотоноша, Черкаська область

Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів:	об 11 годині 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів:	Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.
Голова Загальних зборів:	Трущенко Леонід Анатолійович
Секретар Загальних зборів:	Ясир Олександра Анатоліївна
Тимчасова Лічильна комісія у складі:	
Голова тимчасової Лічильної комісії –	Грищенко Лідія Тихонівна
Член тимчасової Лічильної комісії:	Шаповал Оксана Михайлівна
Член тимчасової Лічильної комісії:	Підкуйко Надія Іванівна
Член тимчасової Лічильної комісії:	Онищенко Лідія Дмитрівна
Член тимчасової Лічильної комісії:	Скляр-Шевчук Олена Олексіївна
Лічильна комісія у складі:	
Голова Лічильної комісії –	Грищенко Лідія Тихонівна
Член Лічильної комісії:	Шаповал Оксана Михайлівна
Член Лічильної комісії:	Підкуйко Надія Іванівна
Член Лічильної комісії:	Онищенко Лідія Дмитрівна
Член Лічильної комісії:	Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

Статутний капітал Товариства складає **1069450,00 гривень (один мільйон шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень, нуль копійок)**, який розділений на **4277800 (чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 28.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 (2563) від 27.03.2017р..
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 27.03.2017р..
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (www.zol.lnz.com.ua) 27.03.2017р..
- Персонально доведено до акціонерів 28.03.2017р. згідно п.8.7.1. Статуту Товариства (простими листами).

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.14. Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії -	Грищенко Лідія Тихонівна
Член Реєстраційної комісії:	Шаповал Оксана Михайлівна
Член Реєстраційної комісії:	Підкуйко Надія Іванівна
Член Реєстраційної комісії:	Онищенко Лідія Дмитрівна
Член Реєстраційної комісії:	Скляр-Шевчук Олена Олексіївна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (за вих. №1351163зв від 25.04.2017р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на 24 годину 24 квітня 2017 року (Далі - ПЕРЕЛІК).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **436 (чотириста тридцять шість)** акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **9 (дев'ять)** осіб;

Кількість акцій у випуску: 4277800 акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): 2194 акцій;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 3636153 акцій.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 28.04.2017р. о 10 год. 00 хв., завершена 28.04.2017р. о 10 год. 50 хв.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Грищенко Лідія Тихонівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **17 (сімнадцять)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **12 (дванадцять)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **5 (п'ять)** осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси інших акціонерів – власників голосуючих акцій згідно довіреностей від 24.01.2017р. №125 та від 20.01.2017р. №98), які у сукупності володіють **3623848 (три мільйони шістсот двадцять три тисячі вісімсот сорок вісім)** голосуючими акціями Товариства, що складає **99,66 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99,66 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства .

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства. Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавалися.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти голосування за кожний проект рішення, а саме: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, засвідченими в порядку, визначеному п.8.15.2.1. Статуту Товариства.

Збори розпочаті: 28.04.2017 р. об 11 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 28.04.2017 р. о 12 год. 45 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Сідлецький Михайло Леонідович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, після чого зазначив, що згідно п.9.6.3. Статуту Товариства та п.8.11. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3/2017 від 07.03.2017р.) для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 28 квітня 2017 року заздалегідь призначено Головою зборів Трущенко Леоніда Анатолійовича та Секретарем зборів Ясир Олександром Анатолійовичем.

Голова Наглядової ради запропонував Голові зборів Трущенко Леоніду Анатолійовичу та Секретарю зборів Ясир Олександрі Анатолійовні приступити до виконання своїх функцій.

Голова Загальних зборів Трущенко Л.А. довів до відома акціонерів інформацію щодо присутності на Загальних зборах членів Наглядової ради та Директора Товариства, а також осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів, нагадав регламент проведення Загальних зборів, визначений Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства.

Головою Зборів оголошено про відкриття Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали: Голову Загальних зборів ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Трущенко Л.А., який повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16. Статуту та п.8.5. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16.1. Статуту та п.8.7. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначив, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (Протокол № 3/2017 від 07.03.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі п'яти осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

За підсумками обговорень, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Грищенко Л.Т. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Загальних зборів Трущенко Л.А. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	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 з цього питання 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 з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна
Член лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна
Член лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
Член лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член лічильної комісії – Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Трущенко Л.А., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2017 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення, так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт, товарів та послуг, що виконує пропонує до реалізації та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» за підсумками діяльності в 2016 році отримало прибуток у розмірі 7693,0 тис. грн., що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги. Ознайомив збори з номенклатурою продукції підприємства, а також зі здійсненими заходами Товариства щодо реалізації напрямків діяльності в 2016 році.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2017р., серед яких пріоритетним є подальший розвиток тваринництва та здійснення заходів на підвищення врожайності рослинництва шляхом запровадження новітніх технологій, удосконалення племінного стада та оновлення технічного парку.

Крім того, визначено напрямки:

- пошук альтернативних варіантів використання та збуту молочної продукції в умовах спаду закупівельних цін на молоко (в т.ч. розгляд можливості запровадження власної переробки молочної продукції);
- продовження реконструкції складських приміщень та приміщень для тварин;
- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2017 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності чи їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Грищенко Л.Т. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Загальних зборів Трущенко Л.А. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	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 з цього питання 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 з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Сідлецького М.Л., який ознайомив збори з роботою ради за 2016 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою прибуткової діяльності ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в 2016 році. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення звіту.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Грищенко Л.Т. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Загальних зборів Трущенко Л.А. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	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 з цього питання 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 з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Питання порядку денного №4. «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Восколович Н.П., яка ознайомила збори з річним звітом Товариства за 2016 рік та з матеріалами аудиторської перевірки Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, якими підтверджується, що представлена Директором ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» інформація по звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» за підсумками 2016 року, дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» за 2016 рік.

Таким чином, зазначила доповідач, підтверджуються результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та, відповідно, Загальні збори ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» можуть розглядати питання щодо затвердження річного звіту за 2016 рік і балансу ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Грищенко Л.Т. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Загальних зборів Трущенко Л.А. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	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 з цього питання 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 з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Восколович Н.П., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 році Товариством отримано прибуток у розмірі 7693,0 тис. грн.

Доповідачем зазначено, що відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок розподілу прибутку.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорення Головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення, сформований Наглядовою радою Товариства при підготовці до проведення зборів:

«Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 7693,0 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Грищенко Л.Т. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Загальних зборів Трущенко Л.А. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3623848	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3622506	Голосів	99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	1342	Голосів	0,04 % 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 з цього питання 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 з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

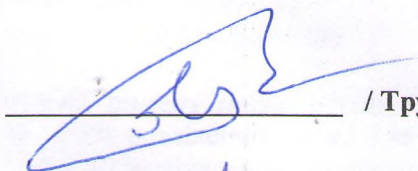
«Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 7693,0 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

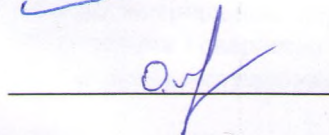
Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 28.04.2017 року №2/2017.

Голова зборів

 / Трущенко Леонід Анатолійович /

Секретар зборів

 / Ясир Олександра Анатоліївна /



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Директор
ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

Л.А. ТРУЩЕНКО

