

ПРОТОКОЛ № 1/2017
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
(далі - ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», Товариство)

27 січня 2017 року

місто Золотоноша

Дата проведення Загальних зборів: 27 січня 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, адміністративна будівля 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 – Підкуйко Надія Іванівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Онищенко Лідія Дмитрівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Полякова Зінаїда Дмитрівна

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 **1 069 450, 00 гривень (один мільйон шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень, нуль копійок)**, який розділений на **4 277 800 (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 позачергові Загальні збори 27.01.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» № 243 (4531) від 26.12.2016р.,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 26.12.2016р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (www.zol.lnz.com.ua) 26.12.2016р.,
- Персонально доведено до акціонерів 24.12.2016р. 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, крім проведення кумулятивного голосування. Питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування порядком денним не передбачено.

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: Полякова Зінаїда Дмитрівна.

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. №123755зв від 24.01.2017р.), 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 23 січня 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 27.01.2017р. о 10:00 год., завершена 27.01.2017р. о 10:50 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Грищенко Лідія Тихонівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **40 (сорок)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **35 (тридцять п'ять)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **5 (п'ять)** осіб (в т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох 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 27.01.2017р., а саме – станом на 23 січня 2017р.

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 видавались.

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

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

Збори розпочаті: 27.01.2017 р. об 11 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 27.01.2017 р. о 12 год. 40 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Сідлецький Михайло Леонідович, який ознайомив Збори з причинами скликання позачергових Загальних зборів та порядком денним, після чого надав слово Голові Загальних зборів Трущенко Леоніду Анатолійовичу, який, як і Секретар Загальних зборів Ясир Олександра Анатоліївна згідно п.9.6.3. Статуту Товариства та п.8.11. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, заздалегідь призначений Наглядовою радою Товариства (протокол №4/2016 від 17.12.2016р.) для забезпечення керівництва та організації роботи позачергових Загальних зборів.

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. Погодження початку та проведення процедури приватизації (розпаювання) земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні Товариства на підставі Державного Акту постійного користування.*
- 3. Про узгодження порядку вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства.*

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 №4/2016 від 17.12.2016р.) призначила (обрала) тимчасову лічильну комісію у складі трьох 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 п'яти осіб:

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 про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Підкуйко Н.І. 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 п'яти осіб:

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 про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Питання порядку денного №2. «Погодження початку та проведення процедури приватизації (розрахування) земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні Товариства на підставі Державного Акту постійного користування».

Слухали: Голову Загальних зборів ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Трущенко Л.А., який довів до відома Загальних зборів наступне.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 27.04.2016р. (протокол №1/2016) є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", яке в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 24.05.2011р. (протокол №1/2011) стало правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», створеного відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 05 грудня 1996 року Наказ № 632-АТ шляхом перетворення державного підприємства Держплемзавод – дослідне господарство «Золотоніське» у відкрите акціонерне товариство «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське».

В зв'язку з тим, що Товариство фактично на початку власної діяльності було державним підприємством, за ним було закріплено в безстроковому та безоплатному користуванні 2380,2 (дві тисячі триста вісімдесят, 20) гектарів землі для сільськогосподарського використання згідно з планом землекористування, що підтверджено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, виданим виконавчим комітетом Золотоніської районної Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрованим у Книзі записів державних актів на право користування землею за № 7.

В ході здійснення господарської діяльності Товариством та на підставі рішень уповноважених державних органів, з користування Товариства було вилучено ряд земельних ділянок, а тому, станом на день проведення цього засідання загальна кількість землі становить біля 1994 га.

Доповідач зазначив, що трудовий колектив Товариства шляхом прийняття відповідних рішень зборами трудового колективу від 02.12.2016р. (протокол №1) та від 16.12.2016р. (протокол №2), виступає з ініціативою перед Товариством, уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями щодо початку та проведення відповідно до Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської районної Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею за № 7.

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Сідлецького М.Л., який довів до відома Загальних зборів наступне.

В засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 17.12.2016р. (протокол №4/2016), на яке були запрошені Директор ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Трущенко Леонід Анатолійович та представник трудового колективу Товариства - Голова Зборів трудового колективу Галат Олександр Федорович, були заслухані ініціативи, що висуваються трудовим колективом Товариства.

Під час засідання Наглядової ради, було заслухано представника трудового колективу Товариства - Голову Зборів трудового колективу Галата О.Ф., який ознайомив Наглядову раду з протоколами рішень зборів трудового колективу від 02.12.2016р. (протокол №1) та від 16.12.2016р. (протокол №2), відповідно до яких трудовий колектив прийняв рішення про ініціювання перед Товариством, уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями початку та проведення відповідно до Земельного кодексу України від 25.10.2001р. №2768-III процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, виданого виконавчим комітетом Золотоніської районної Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрованого у Книзі записів державних актів на право користування землею за № 7. Крім цього, представник трудового колективу зазначив, що зборами трудового колективу створено Комісію щодо проведення приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства, яку було зобов'язано сформулювати Список

осіб, які мають право на приватизацію земельної частки у відповідності до статей 25 та 118 Земельного Кодексу України з земель державної власності, які перебувають в користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею. При цьому передбачено включення до Списку лише громадян України працюючих членів Товариства, а також пенсіонерів з їх числа, тобто осіб, які вийшли на пенсію, перебуваючи в трудових відносинах з Товариством. Також Зборами трудового колективу передбачено, що Комісія при складанні вищевказаного Списку повинна керуватись виключно офіційними відомостями, які містяться у відповідних належних документах, матеріалах архіву тощо. Комісії заборонено включення осіб до Списку на підставі свідчень та інших заяв, які не підтверджені офіційними документами.

Також, представник трудового колективу Товариства - Голова Зборів трудового колективу Галат О.Ф. в засіданні Наглядової ради зазначив, що за підсумками своєї роботи, Комісією щодо проведення приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства, сформовано Список осіб Товариства, які працюють у Товаристві, а також пенсіонерів з їх числа, що мають право на приватизацію земельної частки. Сформований Список осіб було винесено на обговорення та затвердження зборами трудового колективу 16.12.2016р. (протокол №2), за підсумком розгляду якого, збори трудового колективу Товариства затвердили наступне рішення:

«Затвердити Список осіб Товариства, які працюють у Товаристві, а також пенсіонерів з їх числа, що мають право на приватизацію земельної частки та визначити його Додатком до цього Протоколу зборів трудового колективу.

Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентними установами у порядку процедури приватизації (паювання)».

По факту затвердження Списку осіб Товариства, які працюють у Товаристві, а також пенсіонерів з їх числа, що мають право на приватизацію земельної частки, зазначив представник трудового колективу Товариства - Голова Зборів трудового колективу Галат О.Ф. в засіданні Наглядової ради, збори трудового колективу Товариства 16.12.2016р. (протокол №2) затвердили наступне рішення, яким він уповноважується звернутись до органів управління ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» за підсумками проведеної роботи та прийнятих рішень трудовим колективом Товариства; -

«Уповноважити Голову зборів трудового колективу звернутися до вищого органу Товариства з пропозицією на підставі рішення зборів трудового колективу (протокол 1, 2). Керуючись Державним Актом на право постійного користування, Земельним Кодексом України від 25 жовтня 2001 р. №2768-III, де в п.8 розділу X «Перехідних положень» закріплено право членів колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств та працівників державних і комунальних закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерів з їх числа, які на час набрання чинності Земельним Кодексом не приватизували земельні ділянки шляхом оформлення права на земельну ділянку частку (пай), мають право на їх приватизацію в порядку, встановленому статтями 25 та 118 Земельного Кодексу. В сільськогосподарських акціонерних товариствах право на земельну частку (пай) мають лише їх члени, які працюють у товаристві, а також пенсіонери з їх числа – саме на цій правовій підставі працівники і пенсіонери вирішили скористатися своїм правом і делегують представника Трудового колективу Голову зборів та звертаються до Директора узгодити з Вищим органом управління – порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства та доручити визначення кількості земельних ділянок, що підлягають приватизації (рознаюванню) компетентним на це установам».

Підсумовуючи вищевикладене під час засідання Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 17.12.2016р., представник трудового колективу Товариства - Голова Зборів трудового колективу Галат О.Ф. запропонував розглянути прийняті трудовим колективом рішення та прийняти щодо них відповідні рішення органами управління ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Голова Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Сідлецький М.Л. зазначив, що за підсумками обговорення та опрацювання наданих Наглядовій раді матеріалів щодо рішень трудового колективу Товариства, членами Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» підкреслено специфічність даних питань, розгляд та прийняття рішень з яких Наглядова рада не вбачає в правовому полі своєї компетенції та визнала за доцільне винести ініційовані трудовим колективом Товариства питання на розгляд та прийняття рішень з них вищим органом управління Товариства - Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», оскільки відповідно до ч.1. ст. 33. Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.5.1. Статуту Товариства, - Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації, документів та матеріалів, ініційованих трудовим колективом Товариства.

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

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трущенко Леоніда Анатолійовича підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

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:

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трущенко Леоніда Анатолійовича підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

Питання порядку денного №3. «Про узгодження порядку вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Трущенко Л.А., який зазначив, що відповідно до рішення, прийнятого Загальними зборами при розгляді питання порядку денного №2, вищий

орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» задовольнив клопотання та ініціативи трудового колективу Товариства щодо приватизації (паювання) земель. За таких обставин, у Товариства виникає потреба в узгодженні порядку вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства.

Голова зборів довів до відома акціонерів інформацію щодо структури земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Окремо доповідач звернув увагу Зборів на земельні ділянки під забудовами та господарськими спорудами Товариства, а також інші ділянки (яри, під лісосмугами, болотисті та ін.), які не можуть бути використані на цілі, ініційовані трудовим колективом.

Доповідач ознайомив Збори з проектом рішення з цього питання порядку денного, опрацьованим та затвердженим Наглядовою радою Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Сідлецького М.Л., який зазначив, що Наглядова рада ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» при підготовці та затвердженні проекту рішення з цього питання, врахувала надану виконавчим органом Товариства інформацію щодо структури земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та проекту рішення.

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

«1) Узгодити порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, таким чином:

- відповідно до рішень трудового колективу Товариства, за клопотанням Товариства з постійного користування підлягають вилученню земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, з яких:

- 1000,00 (одна тисяча) га ріллі розподіляється між працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2)
- 294,00 (двісті дев'яносто чотири) га земельних ділянок сільськогосподарського призначення з постійного користування виключаються винятково, як забезпечення обсягу земель на надання/виділення/приватизацію (паювання) та ін., земельних ділянок громадянам України, та/чи формування земель резерва на ці цілі у порядок та спосіб, передбачені виключно чинним законодавством України

- Після вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, за залишком земельних ділянок, визначених в Державному акті на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, право на постійне користування зберігається за ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7».

2) Встановити, що окреме вилучення з постійного користування Товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право на постійне користування якими у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» закріплено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, без здійснення одночасної приватизації (паювання) земель відповідно до ч.1 цього рішення серед працівників Товариства та пенсіонерів з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2) – НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, рішення цих зборів по

питанню №2 порядку денного та ч.1 рішення по питанню №3 порядку денного в такому випадку вважаються нікчемними та такими, що не підлягають до виконання».

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:

«1) Узгодити порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, таким чином:

- відповідно до рішень трудового колективу Товариства, за клопотанням Товариства з постійного користування підлягають вилученню земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, з яких:

- 1000,00 (одна тисяча) га рівно розподіляється між працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2)
- 294,00 (двісті дев'яносто чотири) га земельних ділянок сільськогосподарського призначення з постійного користування виключаються винятково, як забезпечення обсягу земель на надання/виділення/приватизацію (паювання) та ін., земельних ділянок громадянам України, та/чи формування земель резерва на ці цілі у порядок та спосіб, передбачені виключно чинним законодавством України

- Після вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, за залишком земельних ділянок, визначених в Державному акті на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, право на постійне користування зберігається за ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7».

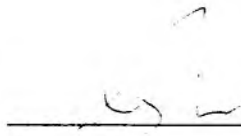
2) Встановити, що окреме вилучення з постійного користування Товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право на постійне користування якими у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» закріплено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у

1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, без здійснення одночасної приватизації (наювання) земель відповідно до ч.1 цього рішення серед працівників Товариства та пенсіонерів з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2) – НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, рішення цих зборів по питанню №2 порядку денного та ч.1 рішення по питанню №3 порядку денного в такому випадку вважаються нікчемними та такими, що не підлягають до виконання».

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 27.01.2017 року №1/2017.

Голова зборів



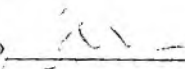
/ Трущенко Леонід Анатолійович /

Секретар зборів



/ Ясир Олександра Анатоліївна /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Директор
ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»  Л.А. ТРУЩЕНКО

Додатки до Протоколу позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
№1/2017 від 27.01.2017р.

ПРОТОКОЛИ
про підсумки голосування з питань порядку денного
на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 січня 2017 року

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 27 січня 2017 року.

27 січня 2017 року

м. Золотоноша

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Підкуйко Надія Іванівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Онищенко Лідія Дмитрівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Полякова Зінаїда Дмитрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**, що відбулися «27» січня 2017 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПрАТ ПЗ ДГ «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 «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол №4 2016 від 17.12.2016р.)

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

40 (сорок)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 40 (сорок) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 35 (тридцять п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох 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 27.01.2017р., а саме – станом на 23 січня 2017р.

Дата проведення голосування: «27» січня 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 п'яти осіб:

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 про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати 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

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

«1). Обрати Лічильну комісію у складі п'яти осіб:

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 про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

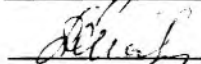
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зісланих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

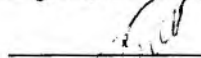
Голова Тимчасової лічильної комісії

 / Підкуйко Надія Іванівна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Онищенко Лідія Дмитрівна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Полякова Зінаїда Дмитрівна /

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 27 січня 2017 року.

27 січня 2017 року

м. Золотоноша

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 позачергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**, що відбулися «27» січня 2017 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол №4/2016 від 17.12.2016р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

40 (сорок)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 40 (сорок) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 35 (тридцять п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох 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 27.01.2017р., а саме – станом на 23 січня 2017р.

Дата проведення голосування: «27» січня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №2 «Погодження початку та проведення процедури приватизації (розпаювання) земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні Товариства на підставі Державного Акту постійного користування».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трушенка Леоніда Анатолійовича підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

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 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

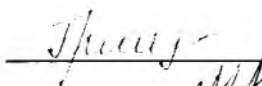
За результатами голосування з питання №2 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трущенко Леоніда Анатолійовича підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

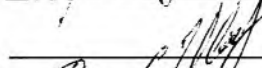
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

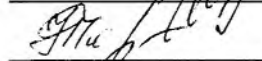
Голова Лічильної комісії

 / Грищенко Лідія Тихонівна /

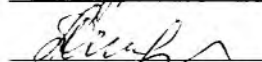
Член Лічильної комісії

 / 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 №3 порядку денного позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
від 27 січня 2017 року.

27 січня 2017 року

м. Золотоноша

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 позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що відбулися «27» січня 2017 року, за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол №4/2016 від 17.12.2016р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

40 (сорок)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 40 (сорок) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 35 (тридцять п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб (в. т.ч. акціонер, що володіє голосуючими акціями та представляє інтереси двох 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 27.01.2017р., а саме – станом на 23 січня 2017р.

Дата проведення голосування: «27» січня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №3 «Про узгодження порядку вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1) Узгодити порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, таким чином:

- відповідно до рішень трудового колективу Товариства, за клопотанням Товариства з постійного користування підлягають вилученню земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, з яких:

- 1000,00 (одна тисяча) га ріллі розподіляється між працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2)
- 294,00 (двісті дев'яносто чотири) га земельних ділянок сільськогосподарського призначення з постійного користування виключаються винятково, як забезпечення обсягу земель на надання/виділення/приватизацію (паювання) та ін..., земельних ділянок громадянам України, та/чи формування земель резерва на ці цілі у порядку та спосіб, передбачені виключно чинним законодавством України

- Після вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, за залишком земельних ділянок, визначених в Державному акті на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, право на постійне користування зберігається за ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7».

2) Встановити, що окреме вилучення з постійного користування Товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право на постійне користування якими у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» закріплено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, без здійснення одночасної приватизації (паювання) земель відповідно до ч.1 цього рішення серед працівників Товариства та пенсіонерів з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2) – НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, рішення цих зборів по питанню №2 порядку денного та ч.1 рішення по питанню №3 порядку денного в такому випадку вважаються нікчемними та такими, що не підлягають до виконання».

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трушенка Леоніда Анатолійовича підготувати та

подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

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 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

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

«1) Узгодити порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, таким чином:

- відповідно до рішень трудового колективу Товариства, за клопотанням Товариства з постійного користування підлягають вилученню земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, з яких:

- 1000,00 (одна тисяча) га ріллі розподіляється між працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2)
- 294,00 (двісті дев'яносто чотири) га земельних ділянок сільськогосподарського призначення з постійного користування виключаються винятково, як забезпечення обсягу земель на надання/виділення/приватизацію (паювання) та ін., земельних ділянок громадянам України, та/чи формування земель резерва на ці цілі у порядку та спосіб, передбачені виключно чинним законодавством України

- Після вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, за залишком земельних ділянок, визначених в Державному акті на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, право на постійне користування зберігається за ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7».

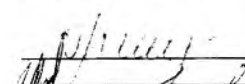
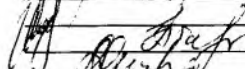
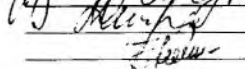
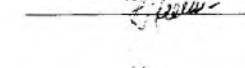
2) Встановити, що окреме вилучення з постійного користування Товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право на постійне користування якими у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» закріплено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, без здійснення одночасної приватизації (паювання) земель відповідно до ч.1 цього рішення серед працівників Товариства та пенсіонерів з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2) – НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, рішення цих зборів по питанню №2 порядку денного та ч.1 рішення по питанню №3 порядку денного в такому випадку вважаються нікчемними та такими, що не підлягають до виконання».

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трущенка Леоніда Анатолійовича підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

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

 / Грищенко Лідія Тихонівна /
 / Шаповал Оксана Михайлівна /
 / Підкуйко Надія Іванівна /
 / Онищенко Лідія Дмитрівна /
 / Скляр-Шччук Олена Олексіївна /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Директор
ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» Л.А. ТРУЩЕНКО