

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі - ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», Товариство)

місто Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

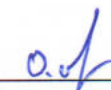
Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів:	04 травня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (рішення від 20.03.2023р. згідно протоколу засідання №20/03/23 від 20.03.2023р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	17 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3637189 (три мільйони шістсот тридцять сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) голос
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	435 (чотириста тридцять п'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **2 (дві)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят)** голосів, що складає **74,70** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та становить **74,70 %** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Головуючий
Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Шаповал Оксана Михайлівна;

Член Лічильної комісії: Джаман Олена Олексіївна;

Член Лічильної комісії: Третякова Ольга Іванівна.

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

Мацкевич Ігор Валентинович (РНОКПП: 2501301812);

Шаповал Оксана Михайлівна (РНОКПП: 3070012661).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
3. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

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

Рішення з усіх питань, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17 квітня 2023 року – дата оприлюднення бюлетенів для голосування шляхом розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://zol.lnz.com.ua/>) в розділі «Повідомлення про збори» за посиланням: <https://zol.lnz.com.ua/meeting/>.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

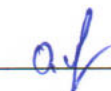
Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 04.05.2023р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. . . .	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

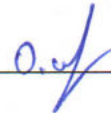
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 04.05.2023р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ...	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 12478644,66 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 98816865,70 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності».

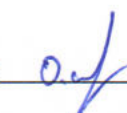
Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 04.05.2023р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ...	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 12478644,66 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення

Головуючий
Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

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 відповідно до основних напрямів діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 98816865,70 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Сідлецького Михайла Леонідовича

Члена Наглядової ради: - Кравченка Дмитра Вікторовича

Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 04.05.2023р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ...	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Сідлецького Михайла Леонідовича

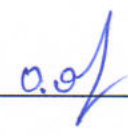
Члена Наглядової ради: - Кравченка Дмитра Вікторовича

Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни».

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати з 28 квітня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович	Акціонер, якому належить 452813 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 04.05.2023р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. . .	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

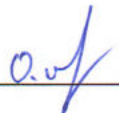
За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 28 квітня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович	Акціонер, якому належить 452813 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Головуючий
Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним збором акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 04.05.2023р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ...	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним збором акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

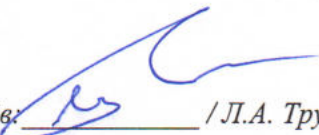
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Протокол №1** про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р. – 1 арк.;
2. **Протокол №2** про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р. – 1 арк.;
3. **Протокол №3** про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р. – 1 арк.;

Головуючий

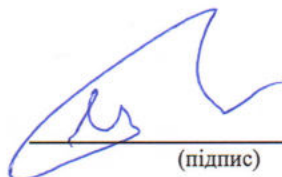
Загальних зборів:  / Л.А. Трущенко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.А. Ясир /

4. **Протокол №4** про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р. – 1 арк.;
5. **Протокол №5** про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р. – 1 арк.;
6. **Протокол №6** про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р. – 1 арк.

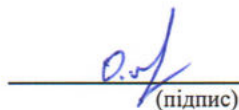
Головуючий Загальних зборів



(підпис)

/ Трущенко Леонід Анатолійович /

Секретар Загальних зборів



(підпис)

/ Ясир Олександра Анатоліївна /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

м. Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	03 травня 2023 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів:	04 травня 2023 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **2 (два)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят)** голосів, що складає **74,70** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання № 20/03/23 від 20.03.2023р.):

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

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023, отриманого Товариством 03.05.2023р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №1: «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

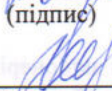
Випадків, в яких згідно п.100 розділу XVI Порядку, бюлетені, визнаються недійсними для голосування не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Шаповал Оксана Михайлівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Джаман Олена Олексіївна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Третьякова Ольга Іванівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

м. Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	03 травня 2023 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів:	04 травня 2023 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **2 (два)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят)** голосів, що складає **74,70** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання № 20/03/23 від 20.03.2023р.):

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

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023, отриманого Товариством 03.05.2023р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №2: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

Випадків, в яких згідно п.100 розділу XVI Порядку, бюлетені, визнаються недійсними для голосування не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

(підпис)

/ Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії

(підпис)

/ Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії

(підпис)

/ Третякова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

м. Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	03 травня 2023 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів:	04 травня 2023 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **2 (два)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят)** голосів, що складає **74,70** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання № 20/03/23 від 20.03.2023р.):

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

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023, отриманого Товариством 03.05.2023р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №3: «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 12478644,66 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 98816865,70 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 12478644,66 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 98816865,70 грн. залишити нерозподіленим та 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 відповідно до основних напрямів діяльності».

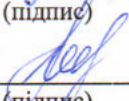
Випадків, в яких згідно п.100 розділу XVI Порядку, бюлетені, визнаються недійсними для голосування не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

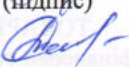
Голова Лічильної комісії

 / Шаповал Оксана Михайлівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Джаман Олена Олексіївна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Третякова Ольга Іванівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

м. Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	03 травня 2023 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів:	04 травня 2023 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (два) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 74,70 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання № 20/03/23 від 20.03.2023р.):

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

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023, отриманого Товариством 03.05.2023р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №4: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Сідлецького Михайла Леонідовича
 Члена Наглядової ради: - Кравченка Дмитра Вікторовича
 Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Сідлецького Михайла Леонідовича
 Члена Наглядової ради: - Кравченка Дмитра Вікторовича
 Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни».

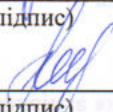
Випадків, в яких згідно п.100 розділу XVI Порядку, бюлетені, визнаються недійсними для голосування не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

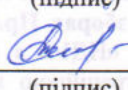
Голова Лічильної комісії


 (підпис) / Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії


 (підпис) / Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії


 (підпис) / Третякова Ольга Іванівна /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

м. Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	03 травня 2023 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів:	04 травня 2023 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **2 (два)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят)** голосів, що складає **74,70** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання № 20/03/23 від 20.03.2023р.):

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

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023, отриманого Товариством 03.05.2023р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №5: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати з 28 квітня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович	Акціонер, якому належить 452813 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
----------------------	-------------------------------	--

Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Обрати з 28 квітня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович	Акціонер, якому належить 452813 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна	Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

Випадків, в яких згідно п.100 розділу XVI Порядку, бюлетені, визнаються недійсними для голосування не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

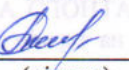
Голова Лічильної комісії

 / Шаповал Оксана Михайлівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Джаман Олена Олексіївна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Третякова Ольга Іванівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі також – ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» або Товариство).

м. Золотоноша, Черкаська область

04 травня 2023 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14212697
Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	03 травня 2023 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів:	04 травня 2023 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (два) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 2716880 (два мільйони сімсот шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 74,70 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 28.04.2023р., а саме – станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (Протокол засідання № 20/03/23 від 20.03.2023р.):

Голова Лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна

Член Лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна

Член Лічильної комісії – Третьякова Ольга Іванівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (14212697) від 28.04.2023, отриманого Товариством 03.05.2023р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від 04.05.2023р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №6: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

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

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2716880	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

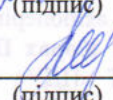
Випадків, в яких згідно п.100 розділу XVI Порядку, бюлетені, визнаються недійсними для голосування не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Шаповал Оксана Михайлівна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Джаман Олена Олексіївна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Третякова Ольга Іванівна /