

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Тимчасовою Лічильною комісією:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Тимчасовою Лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних зборів – Забельєвої Антоніни Петрівни. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів та виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Тимчасової Лічильної комісії _____ /Забельєва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 2 порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів – Кузнецова Дмитра Олександровича, Секретарем Загальних зборів – Харченко Ірину Олександрівну.

Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____ /Забельсва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року.**

Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та затвердження регламенту Загальних зборів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення та затвердження регламенту Загальних зборів.

Вирішили: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

• Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні збори не допускаються;

• Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю Загальних зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

• Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Генеральним директором Товариства (з огляду на те, що створення Наглядової ради не передбачено Статутом Товариства) та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування;

• Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією Загальних зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

• Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних зборів не включалося.

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією Загальних зборів, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

- Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- У ході Загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____/Забельсва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____ /Забельсва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році прийняти до відома та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльності Генерального директора Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____ /Забельсва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора та Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора та Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році а також звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році.

Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____ /Забельсва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

7. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Вирішили: Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____ /Забельєва Антоніна Петрівна/

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
/далі – "Товариство"/

с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

"30" квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів /далі – "Загальні збори"/: **30 квітня 2021 року**.
Дата проведення голосування: **30 квітня 2021 року**.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

8. Затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Вирішили: Затвердити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України. Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році збиток в розмірі 121,2 тис. грн. покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	11647948	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11647948	100

Голова Лічильної комісії _____ /Забельсва Антоніна Петрівна/