

**ПРОТОКОЛ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД**  
**"КУЧАКІВСЬКИЙ",**  
**(ідентифікаційний код 00852424, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – 26.09.2022 року.

Дата складання цього протоколу – 29.09.2022 року.

Місце складання цього протоколу – 08333, Київська обл., Бориспільський район, село Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства №1.

Загальні збори проведено дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок). Загальні збори скликані за скороченою процедурою, згідно розділу VIII Тимчасового порядку, з повідомленням акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства (дата початку голосування) – 15.09.2022 року.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 26.09.2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – Перелік акціонерів) – 20.09.2022 року.

Статутний капітал Товариства складає 2 911 987 грн. 00 коп., що поділений на 11 647 948 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **3 (Три) особи.**
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **11 647 948 шт.**
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **0 шт.**

**Підсумки реєстрації акціонерів (представників):**

|                                                                                                                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):</b>                                                                                                                               | <b>3 (Три) особи</b>      |
| <b>Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах</b>                                              | <b>11 647 948 голосів</b> |
| <b>Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):</b> | <b>100 %</b>              |

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб.**

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III РІШЕННЯ НКЦПФР №196 від 16.04.2020р. «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

**Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол №7 від 02.09.2022 року), яка серед іншого визначила:

1) Призначено Головою Загальних зборів Кузнєцова Дмитра Олександровича, Секретарем Загальних зборів Рахубу Ірину Олександрівну.

2) Призначено лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії Захраман Мухамад, Секретар лічильної комісії Забельєва Антоніна Петрівна.

3) Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова комісії з припинення Аль-Абдалла Самір.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження передавального акту.
2. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

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

#### **Питання №1 порядку денного: Про затвердження передавального акту.**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" передає, а правонаступник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", що включають майно, права та обов'язки та зобов'язання стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «26» вересня 2022 року.

2. Доручити підписання передавального акта Голові комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" Аль-Абдалла Саміру (ресстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії KB № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9) та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

##### **Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | <b>11 647 948</b>                 | <b>100</b>                                                                                                               |
| «ПРОТИ»                                                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| «УТРИМАВСЯ»                                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| <b>ВСЬОГО:</b>                                                   | <b>11 647 948</b>                 | <b>100</b>                                                                                                               |

**Рішення:**

1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" передає, а правонаступник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", що включають майно, права та обов'язки та зобов'язання стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «26» вересня 2022 року.

2. Доручити підписання передавального акта Голові комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" Аль-Абдалла Саміру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії KB № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9) та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

**Питання №2 порядку денного: Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".**

**Проект рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", Аль-Абдалла Саміра (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії KB № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9).

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | <b>11 647 948</b>                 | <b>100</b>                                                                                                               |
| «ПРОТИ»                                                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| «УТРИМАВСЯ»                                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                 |
| <b>ВСЬОГО:</b>                                                   | <b>11 647 948</b>                 | <b>100</b>                                                                                                               |

**Рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", Аль-Абдалла Саміра (реєстраційний номер облікової

