

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»
код ЄДРПОУ 00711451, далі – Товариство)

сmt. Війтівці

18.03.2024

річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів 3 березня 2025 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 20 лютого 2025 року

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування – 24 лютого 2025 року. 24 лютого 2025 року

Дата і час початку голосування 20 лютого 2025 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів 3 березня 2025 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 годину 26 лютого 2025 року, становить 347 (триста сорок сім) осіб, яким належить 4 062 800 (чотири мільйони шістдесят дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 3 101 048 (три мільйони сто одна тисяча сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол від 20.01.2025 р.) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 3045868 (три мільйони сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 74,97 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 98,22 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 03 березня 2025 року (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.01.2025 р.) :

Головою загальних зборів обрано: Заворотну Валентину Михайлівну,
секретарем зборів – Ткаченко Тетяну Володимирівну

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.01.2025 р.) :

1) Призначено головою лічильної комісії Бондара Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондара Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.

2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: голову правління товариства Сім'яченка Віктора Станіславовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2022, 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022-2024 роках та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізкомісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки та його затвердження.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2022, 2023 та 2024 роках.
6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».
9. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».
10. Обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 1,2,3,4,6,7,8 питань порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 5 питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, а саме : питання 4 - «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 9,10 питань залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, а саме: питання 7,8: «Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» та

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

«Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не буде здійснювати підрахунок голосів по вказаних питаннях порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з відповідних питань порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводилось шляхом заповнення бюлетенів, за принципом- одна голосуюча акція- один голос.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2022, 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2022, 2023 та 2024 роки затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2022, 2023 та 2024 роки затвердити.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022-2024 роках та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022-2024 роках затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022-2024 роках затвердити.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновку Ревізкомісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки та його затвердження.

Проект рішення:

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

Звіт Ревізкомісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізкомісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки затвердити.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022, 2023 та 2024 роки.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2022 рік.

4.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2023 рік.

4.3. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2022 рік.

4.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2023 рік.

4.3. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» за 2024 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2022, 2023 та 2024 роках.

Проект рішення:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Війтовецьке племпідприємство»

6.2. Надати повноваження голові правління приватного акціонерного товариства «Війтовецького племпідприємства» Сімяченку Віктору Станіславовичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Війтовецьке племпідприємство»

6.2. Надати повноваження голові правління приватного акціонерного товариства «Війтовецького племпідприємства» Сімяченку Віктору Станіславовичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в складі: Заворотна Валентина Михайлівна, Михайлусь Юрій Леонідович, Ткаченко Тетяна Володимирівна, в зв'язку із закінченням їх терміну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в складі: Заворотна Валентина Михайлівна, Михайлусь Юрій Леонідович, Ткаченко Тетяна Володимирівна, в зв'язку із закінченням їх терміну.

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі: Мицик М.В., Ткаченко В.А., Другак Н.С. в зв'язку із закінченням їх терміну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3045868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі: Мицик М.В., Ткаченко В.А., Другак Н.С. в зв'язку із закінченням їх терміну.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Ковтуна Сергія Володимировича, Ковтуна Вадима Сергійовича, Ткаченко Тетяну Володимирівну.

За підсумками кумулятивного голосування отримали голоси:

Кандидатура Ковтуна Сергія Володимировича

"ЗА" – 3045868 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кандидатура Ковтуна Вадима Сергійовича

"ЗА" – 3045868 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кандидатура Ткаченко Тетяни Володимирівни

"ЗА" – 3045868 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Ковтуна Сергія Володимировича, Ковтуна Вадима Сергійовича, Ткаченко Тетяну Володимирівну.

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Проект рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Сичук Антоніну Сергіївну, Сичука Дмитра Леонідовича, Мицик Марію Володимирівну.

За підсумками кумулятивного голосування отримали голоси:

Кандидатура Сичук Антоніни Сергіївни

"ЗА" – 3045868 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кандидатура Сичука Дмитра Леонідовича

"ЗА" – 3045868 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кандидатура Мицик Марії Володимирівни

"ЗА" – 3045868 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Сичук Антоніну Сергіївну, Сичука Дмитра Леонідовича, Мицик Марію Володимирівну.

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.

Голова загальних зборів

(підпис)

Заворотна В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Ткаченко Т.В.