

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві"

30 квітня 2024 року

с. Довжик, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 4.992.692 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 1.248.173,00 грн., форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 25.04.2024. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 18 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 4.744.994 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 247.698 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 4.744.994 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4.657.567 голосів, що становить 98,157490% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 2.372.498 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Кравченко Тетяна Михайлівна - голова,
- Підгайна Олександра Михайлівна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

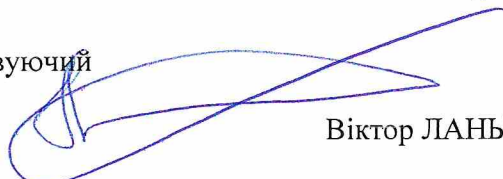
- Кравченко Тетяна Михайлівна - голова,
- Підгайна Олександра Михайлівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Ланько Віктор Олексійович; секретар зборів: Вертебний Олександр Миколайович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Вертебний Олександр Миколайович.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (його представника), яка відповідає кількості його голосуючих простих іменних акцій і зазначається при реєстрації на зборах, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома

Головуючий



Віктор ЛАНЬКО

Секретар



Олександр ВЕРТЕБНИЙ

кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 19.04.2024. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 26.04.2024. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 19.04.2024 та завершилось о 18:00 30.04.2024. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 26.04.2024 та завершилось о 18:00 30.04.2024.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства 2023 року.
5. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

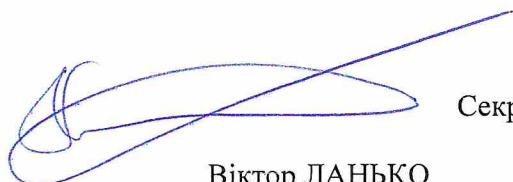
2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Віктор ЛАНЬКО

Секретар



Олександр ВЕРТЕБНИЙ

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік не затверджувати.

3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Віктор ЛАНЬКО

Секретар



Олександр ВЕРТЕБНИЙ

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 26.502 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

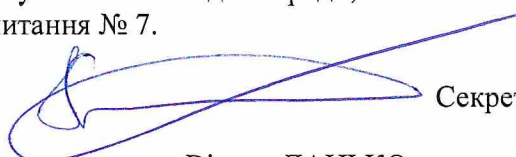
Припинити повноваження членів Наглядової ради:


- Ланько Віктор Олексійович - голова,
- Ланько Лариса Анатоліївна,
- Павелко Ніна Олексіївна.

7. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 7.

Головуючий


Секретар
Віктор ЛАНЬКО


Олександр ВЕРТЕБНИЙ

ГОЛОСУВАЛИ:

- За Ланька Віктора Олексійовича – 4.657.567 голосів
- За Ланько Ларису Анатоліївну – 4.657.567 голосів
- За Павелко Ніну Олексіївну – 4.657.567 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Ланько Віктор Олексійович - акціонер;
- Ланько Лариса Анатоліївна - представник акціонера (Ланько Віктор Олексійович);
- Павелко Ніна Олексіївна - представник акціонера (Ланько Віктор Олексійович).

8. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

9. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.657.567 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Віктор ЛАНЬКО

Секретар



Олександр ВЕРТЕБНИЙ

УХВАЛИЛИ:

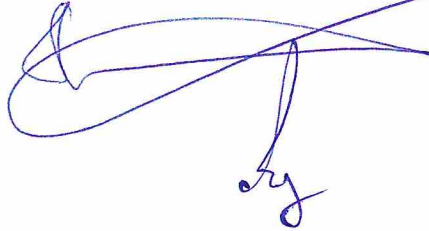
Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лана" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37418340).

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 30.04.2024.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 06.05.2024.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 06.05.2024.

Головуючий



Віктор ЛАНЬКО

Секретар

Олександр ВЕРТЕБНИЙ

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом керівника товариства 6 (шість) аркушів.

Директор **Олександр ВІРТЕВНИЙ**

