

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

4. Розподіл прибутку Товариства 2023 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

5. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

7. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

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

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

06 травня 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства ""Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві", ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

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).

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА