

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації на річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

05 травня 2025 року

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

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах 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) 30.04.2025.

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: 25.04.2025. 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 25.04.2025 Центральним депозитарієм цінних паперів, з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Чернігівське племпідприємство" (00709773) від 30.04.2025, складеного Центральним депозитарієм цінних паперів.

Представником акціонера - Фермерське господарство "Ланко" є Директор Ланько Віктор Олексійович, який діє на підставі Статуту.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі у тваринництві", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2025, згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним станом на 25.04.2025, складено реєстраційною комісією після отримання 05.05.2025 в електронному вигляді документів від Центрального депозитарію цінних паперів особою Товариства, яка уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 4.744.994 голосів, що становить 100,000000% 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.

голова реєстраційної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член реєстраційної комісії



Олександра ПІДГАЙНА

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в
тваринництві"

05 травня 2025 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) 30.04.2025:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Результати голосування:

За – 4.744.994 голосів, які належать 2 акціонерам, 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: 05.05.2025

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"

05 травня 2025 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) 30.04.2025:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не затверджувати.

Результати голосування:

За – 4.744.994 голосів, які належать 2 акціонерам, 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: 05.05.2025

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"

05 травня 2025 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) 30.04.2025:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 – 4.744.994 голосів, які належать 2 акціонерам, 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: 05.05.2025

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"

05 травня 2025 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) 30.04.2025:

4. Розподіл прибутку Товариства 2024 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 61.503 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 4.744.994 голосів, які належать 2 акціонерам, 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: 05.05.2025

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"

05 травня 2025 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) 30.04.2025:

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки.

Проект рішення (рішення прийнято):

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Київаудит" (код за ЄДРПОУ 01204513).

Результати голосування:

За – 4.744.994 голосів, які належать 2 акціонерам, 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: 05.05.2025

голова лічильної комісії



Тетяна КРАВЧЕНКО

член лічильної комісії



Олександра ПІДГАЙНА