

ПРОТОКОЛ № 1/2024
позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі - ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», Товариство)

с. Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів:	07 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №07/10/24 від 07.10.2024р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	25 жовтня 2024 року о 10 годині 30 хвилин.
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	30 жовтня 2024 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	684731 (шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот тридцять один) голос
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3977 (три тисячі дев'ятсот сімдесят сім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (дві) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та становить 85,30 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів - Ткаченко Анатолій Миколайович
Секретар Загальних зборів - Якшин Сергій Олександрович

Головуючий
Загальних зборів:  / А.М. Ткаченко /

Секретар
Загальних зборів:  / С.О. Якшин /

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Клименко Олександр Миколайович;

Член Лічильної комісії: Сандуляк Ольга Федорівна;

Член Лічильної комісії: Клименко Тетяна Миколаївна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Мацкевич Ігор Валентинович (РНОКПП: 2501301812);

Клименко Олександр Миколайович (РНОКПП: 2757018611).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік).
3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного №1, №2, №3, №4 та №5 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД».

Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Рішення з питань порядку денного №1, №2, №3 та №4, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення з питання порядку денного №5, винесеного на голосування, приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

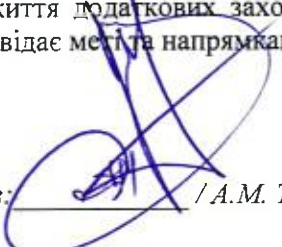
25 жовтня 2024 року о 10 годині 30 хвилин – дата та час оприлюднення бюлетенів для голосування шляхом розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://www.prat-lnz.com.ua/>) за посиланням: <https://www.prat-lnz.com.ua/insha-informatsiia/>.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Головуючий
Загальних зборів:  / А.М. Ткаченко /

Секретар
Загальних зборів:  / С.О. Яшин / 2

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 07.11.2024р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік)».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року;

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 07.11.2024р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Головуючий
Загальних зборів:  А.М. Ткаченко /

Секретар
Загальних зборів:  / С.О. Яшин /

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року;

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 07.11.2024р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

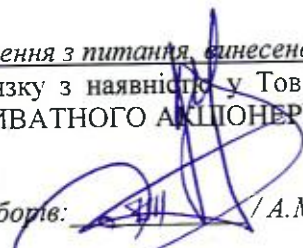
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від

Головуючий
Загальних зборів:  / А.М. Ткаченко /

Секретар
Загальних зборів:  / С.О. Яшин /

фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 81 931 753,04 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 853 260 475,08 грн. на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 07.11.2024р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 81 931 753,04 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 853 260 475,08 грн. на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

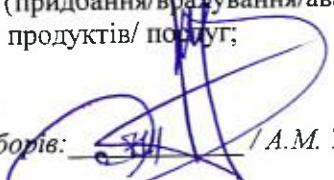
Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

Головуючий
Загальних зборів:  / А.М. Ткаченко /

Секретар
Загальних зборів:  / С.О. Яшин /

- **договорів/додаткових** угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, **збільшення/зменшення** розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів **застави/іпотеки** щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в **заставу/іпотеку** (в тому числі наступну **заставу/іпотеку**), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в **заставу/іпотеку**, тощо;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах **господарування**;

- угоди будівельного підряду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, **консультативного** характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

- договори поставки, **купівлі-продажу**, застави, зберігання, переробки, позики: **транспортних** засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення **фінансово-господарської** діяльності;

- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 55 000 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільярдів гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, та у межах їх граничної сукупної вартості, визначеної п.2. цього рішення, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним **законодавством**;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства. З цією метою, у визначений п.1. цього рішення період, без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надати Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства цим рішенням;

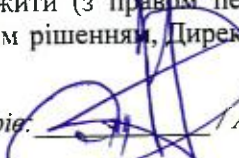
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в **заставу/іпотеку**, придбання, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в **заставу/іпотеку** та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (**уповноважувати з правом передоручення**) на **укладання/підписання** Директору Товариства, іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності **значних** правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода цим рішенням Загальних зборів Товариства;

5. Уповноважити (з **правом передоручення**) на підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених цим рішенням, Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності

Головуючий

Загальних зборів:  / А.М. Ткаченко /

Секретар

Загальних зборів:  / С.О. Яшин /

та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 07.11.2024р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 85,30 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

- договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

Головуючий

Загальних зборів:

А.М. Ткаченко /

Секретар

Загальних зборів:

СА / С.О. Якимин /

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності;
- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 55 000 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільярдів гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, та у межах їх граничної сукупної вартості, визначеної п.2. цього рішення, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства. З цією метою, у визначений п.1. цього рішення період, без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надати Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладання яких надана Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо в межах правочинів, на укладання яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору Товариства, іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладання яких надана попередня згода цим рішенням Загальних зборів Товариства;

5. Уповноважити (з правом передоручення) на підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених цим рішенням, Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладання відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів».

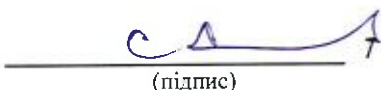
Головуючий Загальних зборів



(підпис)

/ Ткаченко Анатолій Миколайович /

Секретар Загальних зборів



(підпис)

/ Якшин Сергій Олександрович /

Головуючий

Загальних зборів:  / А.М. Ткаченко /

Секретар

Загальних зборів:  / С.О. Якшин /

Протигумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Головний
Зарядний збір

А.М. ТКАЧЕНКО

Секретар

С.О. ЯКІВИЧ

Директор

ПРАТ «ІНТЕЛІГЕНСЬКИЙ
ПАСІНГОВИЙ ЗАВОД»

А.М. ТКАЧЕНКО



ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (далі також –
ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» або Товариство)

с. Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:	30 жовтня 2024 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:	684731 (шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот тридцять один) голос
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3977 (три тисячі дев'ятсот сімдесят сім) осіб
Факт отримання Товариством від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку:	До Товариства не надходило безпосередньо від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	07 листопада 2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії: Клименко Олександр Миколайович

Член комісії: Сандуляк Ольга Федорівна

Член комісії: Клименко Тетяна Миколаївна

провела реєстрацію акціонерів (їх представників) шляхом співставлення згідно п.73 розділу XIII Порядку, даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (за вих. № 144430 від 31.10.2024р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 30.10.2024р., з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого від ПАТ «НДУ» 07.11.2024р., а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Підстава для проведення реєстрації: Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (Протокол засідання № 07/10/24 від 07.10.2024р.).

Дані Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (за вих. № 144430 від 31.10.2024р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів, а саме - станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 3977 (три тисячі дев'ятсот сімдесят сім) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 7 (сім) осіб;

Кількість акцій у випуску: 1204534 (один мільйон двісті чотири тисячі п'ятсот тридцять чотири) акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): відсутні;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 684731 (шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот тридцять один) акцій.

Дані Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого від ПАТ «НДУ» 07.11.2024р.:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 2 (дві) особи

Загальна кількість голосів, яку мають особи, включені до переліку акціонерів: 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів

Результати реєстрації (загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів):

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій: 2 (дві) особи.

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль) осіб.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей) щодо участі та голосування на Загальних зборах: 0 (нуль) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Випадків відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у Загальних зборах не було та не фіксувалось.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно, згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, кількість голосуючих акцій, яку мають акціонери (їх представники), що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, дає підстави констатувати наявність кворуму Загальних зборів, необхідного для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

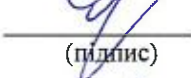
Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Клименко Олександр Миколайович /

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Сандуляк Ольга Федорівна /

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Клименко Тетяна Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 04 листопада 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі також – ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» або Товариство)

с.Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	07 листопада 2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	07 листопада 2024 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (дві) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (Протокол засідання № 07/10/24 від 07.10.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович

Член Лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член Лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого Товариством 07.11.2024р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

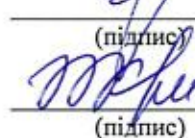
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Клименко Олександр Миколайович /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Сандуляк Ольга Федорівна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Клименко Тетяна Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 04 листопада 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі також – ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» або Товариство)

с.Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	07 листопада 2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	07 листопада 2024 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (дві) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (Протокол засідання № 07/10/24 від 07.10.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович

Член Лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член Лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого Товариством 07.11.2024р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік)».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами

проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року;

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року;

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Клименко Олександр Миколайович /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Сандуляк Ольга Федорівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Клименко Тетяна Миколаївна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 04 листопада 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі також – ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» або Товариство)

с.Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	07 листопада 2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	07 листопада 2024 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (два) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (Протокол засідання № 07/10/24 від 07.10.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович

Член Лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член Лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого Товариством 07.11.2024р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №3: «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

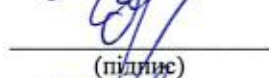
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



/ Клименко Олександр Миколайович /

Член Лічильної комісії



/ Сандуляк Ольга Федорівна /

Член Лічильної комісії



/ Клименко Тетяна Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 04 листопада 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі також – ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» або Товариство)

с.Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	07 листопада 2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	07 листопада 2024 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (дві) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (Протокол засідання № 07/10/24 від 07.10.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович
Член Лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна
Член Лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого Товариством 07.11.2024р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №4: «Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-

господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 81 931 753,04 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 853 260 475,08 грн. на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 81 931 753,04 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 853 260 475,08 грн. на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Клименко Олександр Миколайович /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Сандуляк Ольга Федорівна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Клименко Тетяна Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 04 листопада 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі також – ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» або Товариство)

с.Лебедин, Звенигородський район, Черкаська область

07 листопада 2024 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388932
Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	07 листопада 2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	07 листопада 2024 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 (два) особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 584086 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімдесят шість) голосів, що складає 85,30 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 04.11.2024р., а саме – станом на 23 годину 30 жовтня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (Протокол засідання № 07/10/24 від 07.10.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович

Член Лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член Лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (00388932) від 04.11.2024, отриманого Товариством 07.11.2024р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від 07.11.2024р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №5: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (**прийняття/отримання** грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (**придбання/врахування/авалювання**), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

- **договорів/додаткових** угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, **збільшення/зменшення** розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- **договорів/додаткових** угод щодо поширення діючого забезпечення (**застави/іпотеки/поруки**) на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне **управління**, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підяду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- угоди на проведення **ремонтно-будівельних** робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатися для потреб здійснення **фінансово-господарської** діяльності;

- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 55 000 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільярдів гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, та у межах їх граничної сукупної вартості, визначеної п.2. цього рішення, можуть вчинятися у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства. З цією метою, у визначений п.1. цього рішення період, без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надати Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та **погоджувати/визначати** перелік майна (**нерухомого/рухомого/майнових прав**) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в **заставу/іпотеку**, придбання, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатися щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (**уповноважувати з правом передоручення**) на **укладання/підписання** Директору Товариства, іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по **довіреності** значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода цим рішенням Загальних зборів Товариства;

5. Уповноважити (з правом передоручення) на підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених цим рішенням, Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням

Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	584086	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 85,30 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

- договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності;

- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 55 000 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільярдів гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, та у межах їх граничної сукупної вартості, визначеної п.2. цього рішення, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства. З цією метою, у визначений п.1. цього рішення період, без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надати Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору Товариства, іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода цим рішенням Загальних зборів Товариства;

5. Уповноважити (з правом передоручення) на підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених цим рішенням, Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



/ Клименко Олександр Миколайович /

Член Лічильної комісії



/ Сандуляк Ольга Федорівна /

Член Лічильної комісії



/ Клименко Тетяна Миколаївна /