



## ПРОТОКОЛ №1

дистанційних рішень Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
 (ідентифікаційний код 05529308)  
 (надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):	30 квітня 2024 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	10 травня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів:	5 283 068 штук

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 5 033 448 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 13.03.2024 (протокол №2 від 13.03.2024) та від 08.04.2024 (протокол №3 від 08.04.2024) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну, а Секретарем цих Загальних зборів - Семіду Наталію Миколаївну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:  
- Груntenко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:  
- Груntenко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Семіди Наталії Миколаївни;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Груntenко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування:

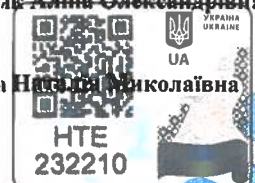
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна



Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

**Дата оприлюднення бюлетенів.** Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 19.04.2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

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

**З першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна



1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.  
 2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 68 041 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;  
 кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
 кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.  
 2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 68 041 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

**З третього питання порядку денного:** «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;  
 кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
 кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

**З четвертого питання порядку денного:** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;  
 кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
 кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**З п'ятого питання порядку денного:** «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5826-23 від 23.01.2023 року, укладений Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 99 000 000,00 грн, а ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2023 року;

- Контракт №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу фуражну українського походження в кількості 4 800 метричних тон +/- 15% на суму 672 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

- Угоду №1 від 18.10.2023 року про внесення змін до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладену Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за якою сторони домовились внести зміни до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, а саме змінити кількість товару, що поставляється Товариством INERCO TRADE S.A на 9 300 метричних тон +/-15% на суму 1 302 000,00 доларів США +/-15%;

- Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023 року, укладений Товариством та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі

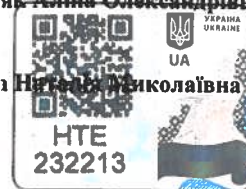
Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

*(Handwritten signatures)*

Суганяк Аліна Олександрівна

Семіда Ніколаїв Миколаївна



до 39 000 000,00 грн, а СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024 року.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5826-23 від 23.01.2023 року, укладений Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 99 000 000,00 грн, а ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2023 року;

- Контракт №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу фуражну українського походження в кількості 4 800 метричних тон +/- 15% на суму 672 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

- Угоду №1 від 18.10.2023 року про внесення змін до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладену Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за якою сторони домовились внести зміни до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, а саме змінити кількість товару, що поставляється Товариством INERCO TRADE S.A. на 9 300 метричних тон +/-15% на суму 1 302 000,00 доларів США +/-15%;

- Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023 року, укладений Товариством та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 39 000 000,00 грн, а СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024 року.

**3 шостого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**3 сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».**

**Проект рішення №1 запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голосували:**

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна



«проти» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.  
Рішення не прийнято.

**Проект рішення №2 запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.  
Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**3 восьмого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
- 2) Голубахи Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.  
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
- 2) Голубахи Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).

**3 дев'ятого питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
- 2) Голубаху Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
- 3) Красиловського Олександра Петровича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.  
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати членами наглядової ради Товариства:

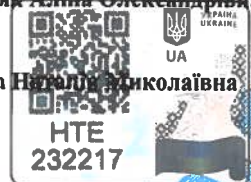
- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
- 2) Голубаху Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
- 3) Красиловського Олександра Петровича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Семіда Наталія Миколаївна



**З десятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпис договорів з членами наглядової ради Товариства».**

**Проект рішення №1 запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (зі запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підпис цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

- «за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загал зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для уч у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.  
Рішення не прийнято.

**Проект рішення №2 запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (зі запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну уповноваженою особою підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

- «за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для уч Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.  
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (зі запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну уповноваженою особою підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна



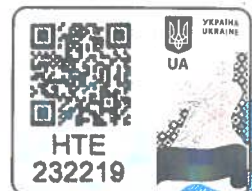
Київ, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.  
Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого (Голови) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» гр. Суганяк Аліни Олександрівни, Секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» гр. Семіди Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2128, 2129

Приватний нотаріус

А.В.Шевченко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Прошито, пронумеровано, підписано та печатом  
4 (чотири)  
Приватний нотаріус



Шенко Андрій  
Ворожний