

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

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.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «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.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «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.

**Голова лічильної комісії**  
**ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «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 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.

**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.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «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.

**Голова лічильної комісії**  
**ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «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;

«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.

**Голова лічильної комісії**  
**ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «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»).

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «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»).

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

місто Київ

10 травня 2024 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «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».

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з 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 підписання 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 Загальних 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 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з 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 на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

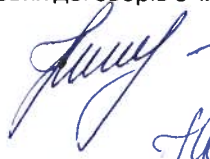
**Голосували:**

- «за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з 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 на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Голова лічильної комісії**  
**ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Семіда Наталія Миколаївна

**Члени лічильної комісії:**



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна