



ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(код за ЄДРПОУ 05529308)

Дата проведення загальних зборів:	29 квітня 2021 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	23.04.2021 р. станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5033448 голосів
Кворум загальних зборів:	95,2751 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Виступив голова Загальних зборів Власенко Олег Дмитрович, який відкрив річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Товариство) та доповів, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори) скликані Наглядовою радою Товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Власенка Олега Дмитровича (протокол засідання Наглядової ради від 01.03.2021 р. за №2). Голова Загальних зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (протокол б/н від 29.04.2021 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Литвиненко Дарину Геннадіївну.

Голова Загальних зборів Власенко О.Д. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах надав слово голові реєстраційної комісії Литвиненко Д.Г.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зареєстровано 1 (одного) акціонера (представники акціонера), який володіє 5033448 голосуючим (простими іменними) акціями Товариства, що становить 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Литвиненко Д.Г. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова Загальних зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2020 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році, звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році.



- діяльності у 2020 році, звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 11. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції.
 12. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ
«Каплинцівське»**

Найменування показника	періоди		
	2018р.	2019р.	2020р.
Усього активів	116118	153141	150086
Основні засоби	1650	1265	940
Запаси	6345	5524	17840
Сумарна дебіторська заборгованість	107677	129274	108915
Гроші та їх еквіваленти	133	38	42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	94452	112534	101355
Власний капітал	106886	122066	108963
Статутний капітал	1721	1721	1721
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	15396	19747
Поточні зобов'язання і забезпечення	9232	15679	21376
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	29999	15180	(13103)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6884000	6884000	6884000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,35779	2,20511	(1,90340)

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Мішаніної Людмили Миколаївни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Буряка Олексія Івановича..

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборів, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.



Вирішили: обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Мішаніної Людмили Миколаївни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Буряка Олексія Івановича.

Друге питання порядку денного: «Обрання секретаря Загальних зборів Товариства».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який запропонував обрати секретарем Загальних зборів Біловол Наталю Миколаївну.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили: Обрати секретарем Загальних зборів Біловол Наталю Миколаївну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який надав слово головному бухгалтеру Товариства, котрий зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Голова Загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

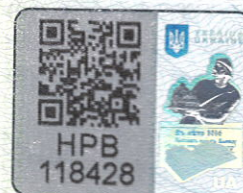
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.



Четверте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який надав слово головному бухгалтеру Товариства, котрий зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Голова Загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборів, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

П'яте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який запропонував прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 15 180 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборів, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили: прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 15 180 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2020 році».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який запропонував збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2020 році, у розмірі 13 103 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

**Голосували:**

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборів, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили: збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2020 році, у розмірі 142 926 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

Сьоме питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році, звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який ознайомив присутніх на Загальних зборах зі звітом Наглядової ради, звітом виконавчого органу про результати діяльності у 2019 році та запропонував затвердити ці звіти.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборів, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.



Восьме питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році, звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який ознайомив присутніх на Загальних зборах зі звітом Наглядової ради, звітом виконавчого органу про результати діяльності у 2020 році та запропонував затвердити ці звіти.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Дев'яте питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»); Фещук Ірини Леонідівни (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»); Вознюк Олени Володимирівни (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»).

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);
- 2) Фещук Ірини Леонідівни (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);
- 3) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»).

Десяте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

1. Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який запропонував:

- (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);
- (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;
- (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

2. Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який повідомив про необхідність прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування (кумулятивна кількість голосів: $5033448 \times 3 = 15100344$).

Голосували за кандидатуру Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5033448 голосів.

Голосували за кандидатуру Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5033448 голосів.

Голосували за кандидатуру Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5033448 голосів.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.



Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);

2) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);

3) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»).

Одинадцяте питання порядку денного: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції»

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д., який запропонував запропонувала у зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних Загальних зборів Товариства Власенка Олега Дмитровича та секретаря річних Загальних зборів Товариства Біловол Наталю Миколаївну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Голосували:

«за» - 5033448 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 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.

Рішення прийнято більш як більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову річних Загальних зборів Товариства Власенка Олега Дмитровича та секретаря річних Загальних зборів Товариства Біловол Наталю Миколаївну підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Дванадцятье питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка О.Д, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2022 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» - 5033448 голосів, що становить 73,118070 відсотка загальної кількості голосів акціонерів (загальної кількості простих іменних акцій Товариства) та 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів та 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів та 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у Загальних зборах, але не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів та 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів та 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Вирішили: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2022 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 Загальних зборів Власенко О.Д. зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів №№1-12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 29.04.2021 р. та оголосив Загальні збори закритими.

Загальні збори акціонерів проведено з дотриманням усіх обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції.

Голова Загальних зборів _____ О.Д.Власенко

Секретар Загальних зборів _____ Н.М.Біловол

Директор ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» _____ О.Я. Іскін



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ва, Чернігівської області, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Пушкарьова-Гезердава Н.О., приватний нотаріус Варвинського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Власенка Олега Дмитровича, Біловол Наталі Миколаївни та директора Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» Іскіна Олександра Яковича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Власенка Олега Дмитровича, Біловол Наталі Миколаївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено, особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 444, 445, 446

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України

«Про нотаріат» у гривнях

Приватний нотаріус Н.О. Пушкарьова-Гезердава



Всього пронумеровано,
процуровано, скріплено
печаткою
1076
ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС:

