

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)
(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (надалі також Загальні збори):	20 грудня 2022 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	23 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	14 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
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 дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол № 7 від 07.11.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представника акціонера), який володіє в 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 07.11.2022 року (протокол № 7 від 07.11.2022 року) обрала (призначила):

1) головою (головуючого) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича, а секретарем Загальних зборів обрати Біловол Наталю Миколаївну;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:

- Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталю Миколаївну, Буряка Олексія Івановича, Хоменко Вікторію Іванівну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження річного звіту Товариства.

2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.

4. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	150086	198789
Основні засоби	940	788
Запаси	17840	7049
Сумарна дебіторська заборгованість	108915	165063
Гроші та їх еквіваленти	42	107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	101355	154985
Власний капітал	108963	162507
Статутний капітал	1721	1721
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19747	19502
Поточні зобов'язання і забезпечення	21376	16780
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(13103)	53544
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6884000	6884000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,90340)	7,77804

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 07.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 15 листопада 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

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

З першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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, 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.12.2022 року додається.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 53 544 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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, 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.12.2022 року додається.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 53 544 тис. грн., залишити нерозподіленим.

3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

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, 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.12.2022 року додається.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з 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 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року;

2. Додаткова угода від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладеного Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ «Дружба-Нова» від сплати боргу (прощення боргу) в розмірі 30 500 000, 00 грн, який виник із зобов'язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору;

3. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 12 000 метричних тон +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

4. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 4 000 метричних тон +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

5. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за яким ПрАТ «Черкаський» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 1 750 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;

6. Додаткова угода №1 від 10.02.2021 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за якою розмір позики збільшується до 18 000 000,00 грн.;

7. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з 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 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року;

8. Договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується передати у власність ТОВ «Кернел-Трейд» олійну культуру власного виробництва (соняшник, соняшник ВО) в кількості 4 300,00 тон на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість;

9. Договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість;

10. Додаткова угода №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти та сплатити його вартість.

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, 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.12.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з 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 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року;

2. Додаткова угода від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладеного Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ «Дружба-Нова» від сплати боргу (прощення боргу) в розмірі 30 500 000, 00 грн, який виник із зобов'язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору;

3. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 12 000 метричних тон +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

4. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 4 000 метричних тон +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

5. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за яким ПрАТ «Черкаський» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 1 750 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;

6. Додаткова угода №1 від 10.02.2021 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за якою розмір позики збільшується до 18 000 000,00 грн.;

7. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з 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 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року;

8. Договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується передати у власність ТОВ «Кернел-Трейд» олійну культуру власного виробництва (соняшник, соняшник ВО) в кількості 4 300,00 тон на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість;

9. Договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість;

10. Додаткова угода №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти та сплатити його вартість.

З п'ятого 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 19 грудня 2023 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 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.12.2022 року додається.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 19 грудня 2023 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

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства



Буряк Олексій Іванович

Біловол Наталя Миколаївна



Іскін Олександр Якович

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами та печаткою _____ (підпис) аркуші

О.І. Буряк

Н.М. Біловол

О.Я. Іскін



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)
(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),
що проведено дистанційно 20 грудня 2022 року

23 грудня 2022 року

село Каплинці

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

- дата Загальних зборів: 20 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол № 7 від 07.11.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 07.11.2022 року (протокол № 7 від 07.11.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 07.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 15 листопада 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 09 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (05529308) від 20.12.2022 року, який Товариство отримало 23.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 20.12.2022 року, від 23.12.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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, 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.

Кількість голосів акціонерів, які 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Хоменко Вікторія Іванівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Литвиненко Дарина Геннадіївна

Крищенко Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)
(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),
що проведено дистанційно 20 грудня 2022 року

23 грудня 2022 року

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

- дата Загальних зборів: 20 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол № 7 від 07.11.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 07.11.2022 року (протокол № 7 від 07.11.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 07.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 15 листопада 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (05529308) від 20.12.2022 року, який Товариство отримало 23.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 20.12.2022 року, від 23.12.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 53 544 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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, 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.

Кількість голосів акціонерів, які 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 53 544 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Хоменко Вікторія Іванівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Литвиненко Дарина Геннадіївна

Крищенко Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)
(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),
що проведено дистанційно 20 грудня 2022 року

23 грудня 2022 року

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

- дата Загальних зборів: 20 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол № 7 від 07.11.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 07.11.2022 року (протокол № 7 від 07.11.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 07.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 15 листопада 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 09 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (05529308) від 20.12.2022 року, який Товариство отримало 23.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 20.12.2022 року, від 23.12.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проєкт рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

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, 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.

Кількість голосів акціонерів, які 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.

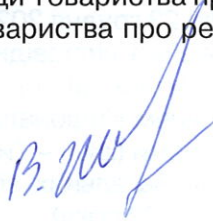
Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Хоменко Вікторія Іванівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Литвиненко Дарина Геннадіївна



Крищенко Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)
(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),
що проведено дистанційно 20 грудня 2022 року

23 грудня 2022 року

село Каплинці

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

- дата Загальних зборів: 20 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол № 7 від 07.11.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 07.11.2022 року (протокол № 7 від 07.11.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 07.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 15 листопада 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 20.12.2022 року, який Товариство отримало 23.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 20.12.2022 року, від 23.12.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з 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 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року;

2. Додаткова угода від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладеного Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ «Дружба-Нова» від сплати боргу (прощення боргу) в розмірі 30 500 000, 00 грн, який виник із зобов'язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору;

3. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 12 000 метричних тон +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

4. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 4 000 метричних тон +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

5. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за яким ПрАТ «Черкаський» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 1 750 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;

6. Додаткова угода №1 від 10.02.2021 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за якою розмір позики збільшується до 18 000 000,00 грн.;

7. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з 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 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року;

8. Договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується передати у власність ТОВ «Кернел-Трейд» олійну культуру власного виробництва (соняшник, соняшник ВО) в кількості 4 300,00 тон на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість;

9. Договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість;

10. Додаткова угода №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти та сплатити його вартість.

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, 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.

Кількість голосів акціонерів, які 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з 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 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року;

2. Додаткова угода від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладеного Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ

«Дружба-Нова» від сплати боргу (прощення боргу) в розмірі 30 500 000, 00 грн, який виник із зобов'язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору;

3. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 12 000 метричних тон +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

4. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 4 000 метричних тон +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

5. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за яким ПрАТ «Черкаський» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 1 750 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;

6. Додаткова угода №1 від 10.02.2021 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладеного Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за якою розмір позики збільшується до 18 000 000,00 грн.;

7. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з 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 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року;

8. Договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується передати у власність ТОВ «Кернел-Трейд» олійну культуру власного виробництва (соняшник, соняшник ВО) в кількості 4 300,00 тон на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість;

9. Договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість;

10. Додаткова угода №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти та сплатити його вартість.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Хоменко Вікторія Іванівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Литвиненко Дарина Геннадіївна

Крищенко Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)
(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),
що проведено дистанційно 20 грудня 2022 року

23 грудня 2022 року

село Каплинці

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

- дата Загальних зборів: 20 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол № 7 від 07.11.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 07.11.2022 року (протокол № 7 від 07.11.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Хоменко Вікторії Іванівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Хоменко Вікторію Іванівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-5 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 07.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 15 листопада 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 20.12.2022 року, який Товариство отримало 23.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 20.12.2022 року, від 23.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО 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 19 грудня 2023 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 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які 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.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. 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 19 грудня 2023 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»**

Хоменко Вікторія Іванівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Литвиненко Дарина Геннадіївна

Крищенко Людмила Володимирівна