



ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):	30 квітня 2025 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	8 травня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів:	5 283 068 штук

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

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

Наглядова рада Товариства своїми рішенням від 18.03.2025 (протокол №4 від 18.03.2025) обрала (призначила):

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Дата оприлюднення бюлетенів. Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 18.04.2025 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Груntenko Юлія Володимирівна

Груntenko Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Семіда Наталія Миколаївна



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

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

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий (голова) та секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий (голова) та секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 19 854 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

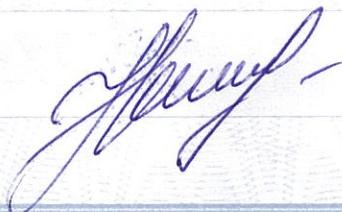
Голосували:

Головуючий (Голова) Загальних зборів



Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів



Семіда Наталія Миколаївна



«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 2024 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 19 854 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

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

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024 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 2024 році.

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

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

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

Голосували:

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

Вирішили:

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

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

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

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

- Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5837-24, укладений Товариством 22.11.2024 з Приватним підприємством «Дружба 6» (ідентифікаційний код 34583906), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному підприємству «Дружба 6» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 50 000 000,00 грн, а Приватне підприємство «Дружба 6» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням для використання їх у власній господарській діяльності та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2025;
- Договір купівлі-продажу № ПС-23(14)/5920, укладений Товариством 24.05.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а ТОВ «Кернел-Трейд» прийняти насіння соняшнику у кількості 3350 т на загальну суму 55 375 000,00 грн.;
- Додаткову угоду № 1 від 24.07.2024 до договору короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024;
- Додаткову угоду № 2 від 15.04.2024 до договору поставки № 2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується поставити, а Товариство прийняти амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б в кількості 6700 т на суму 126 228 000,00 грн. та карбамідно-аміачну суміш-32 в кількості 8500 т на суму 124 440 000,00 грн; загальна сума додаткової угоди становить 250 668 000,00 грн.;

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Семіда Наталія Миколаївна

HCX
736011

- Контракт № 2324-MW-I-KPL, укладений Товариством 10.05.2024 з Інєрко Трейд С.А. (Inerco Trade S.A.), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а Inerco Trade S.A. прийняти пшеницю 3-го класу у кількості 4600 т на загальну суму 800 400,00 доларів США.

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-5920/5837-24, укладений Товариством 22.11.2024 з Приватним підприємством «Дружба 6» (ідентифікаційний код 34583906), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному підприємству «Дружба 6» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 50 000 000,00 грн, а Приватне підприємство «Дружба 6» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням для використання їх у власній господарській діяльності та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2025;

- Договір купівлі-продажу № ПС-23(14)/5920, укладений Товариством 24.05.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а ТОВ «Кернел-Трейд» прийняти насіння соняшнику у кількості 3350 т на загальну суму 55 375 000,00 грн.;

- Додаткову угоду № 1 від 24.07.2024 до договору короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024;

- Додаткову угоду № 2 від 15.04.2024 до договору поставки № 2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується поставити, а Товариство прийняти амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б в кількості 6700 т на суму 126 228 000,00 грн. та карбамідно-аміачну суміш-32 в кількості 8500 т на суму 124 440 000,00 грн; загальна сума додаткової угоди становить 250 668 000,00 грн.;

- Контракт № 2324-MW-I-KPL, укладений Товариством 10.05.2024 з Інєрко Трейд С.А. (Inerco Trade S.A.), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а Inerco Trade S.A. прийняти пшеницю 3-го класу у кількості 4600 т на загальну суму 800 400,00 доларів США.

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

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 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 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

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

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити головуючого (голову) Загальних зборів Груntenко Юлію Володимирівну та секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Груntenко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна



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 Грунтенко Юлію Володимирівну 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

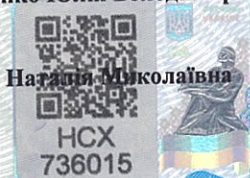
Семіда Наталія Миколаївна

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого (Голови) Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»** гр. Грунтенко Юлії Володимирівни, Секретаря Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»** гр. Семіди Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2761/2762

Приватний нотаріус

А.В.Шевченко



Прошито, скріплено, завірено, засвідчено.
Приватний нотаріус