

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
 - дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
 - членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 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 головуючий (голова) та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

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

5. Датою початку голосування є 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 головуючий (голова) та секретар Загальних зборів.

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
 - дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
 - членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 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:

«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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
 - дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
 - членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Груntenко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
 - голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
 - членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

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

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Груntenко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
 - дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
 - членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

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

- Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5837-24, 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 Інерко Трейд С.А. (Inenco Trade S.A.), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а Inenco 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 Інерко Трейд С.А. (Inenco Trade S.A.), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а Inenco Trade S.A. прийняти пшеницю 3-го класу у кількості 4600 т на загальну суму 800 400,00 доларів США.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛІНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Груntenко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
 - дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
 - членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення 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.
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:

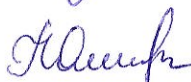
1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити головуючого (голову) Загальних зборів Груntenко Юлію Володимирівну та секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Груntenко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна