

**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 2026 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	6 травня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	20 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	27 квітня 2026 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
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	5 033 448 штук
Кворум Загальних зборів:	95,2751 відсотка

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 (одного) представника 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 своїм рішенням від 16.03.2026 (протокол №1 від 16.03.2026) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Грунтенко Юлію Володимирівну, а Секретарем цих Загальних зборів - Семіду Наталію Миколаївну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
  - Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Семіди Наталії Миколаївни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
  - Грунтенко 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 – Грунтенко 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 2025 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.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

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.** Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 20.04.2026 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

**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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 року.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

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.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.  
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 24 645 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 річний звіт Товариства за 2025 рік.  
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 24 645 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

**З 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 2025 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 2025 році.

**З 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.

**З 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-5920/590-25 від 16.10.2025, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

безвідсоткову позику у розмірі 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти цю позику, використати її за цільовим призначенням та повернути її у тому ж обсязі у строки, визначені цим договором;

- Договір №9-419/5920/СК складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.07.2025, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство передає ТОВ «Кононівський елеватор» сільськогосподарську продукцію, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язаний прийняти її на зберігання на умовах, визначених цим договором; орієнтовна сума договору 26 500 000,00 грн.

**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-5920/590-25 від 16.10.2025, 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 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти цю позику, використати її за цільовим призначенням та повернути її у тому ж обсязі у строки, визначені цим договором;

- Договір №9-419/5920/СК складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.07.2025, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство передає ТОВ «Кононівський елеватор» сільськогосподарську продукцію, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язаний прийняти її на зберігання на умовах, визначених цим договором; орієнтовна сума договору 26 500 000,00 грн.

**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 2027 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 2027 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.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Грунтенко Юлія Володимирівна

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Прошито, прошнуровано та скріплено підписами  
4 ( чотири ) аркуші

Головуючий (Голова) Загальних зборів  
Грунтенко Юлія Володимирівна



Секретар Загальних зборів  
Семіда Наталія Миколаївна



**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

6 травня 2026 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
  - дата проведення підрахунку голосів: 6 травня 2026 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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 «КАПЛІНЦІВСЬКЕ»**



**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

6 травня 2026 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
  - дата проведення підрахунку голосів: 6 травня 2026 року.
- Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:
- голови лічильної комісії Семіда 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 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 24 645 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 річний звіт Товариства за 2025 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 24 645 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

6 травня 2026 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
  - дата проведення підрахунку голосів: 6 травня 2026 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 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 2025 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 2025 році.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

6 травня 2026 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
  - дата проведення підрахунку голосів: 6 травня 2026 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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

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

**Голосували:**

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

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

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

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

місто Київ

6 травня 2026 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
  - дата проведення підрахунку голосів: 6 травня 2026 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-5920/590-25 від 16.10.2025, 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 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти цю позику, використати її за цільовим призначенням та повернути її у тому ж обсязі у строки, визначені цим договором;

Договір №9-419/5920/СК складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.07.2025, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство передає ТОВ «Кононівський елеватор» сільськогосподарську продукцію, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язаний прийняти її на зберігання на умовах, визначених цим договором; орієнтовна сума договору 26 500 000,00 грн.

**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-5920/590-25 від 16.10.2025, 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 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти цю позику, використати її за цільовим призначенням та повернути її у тому ж обсязі у строки, визначені цим договором;

- Договір №9-419/5920/СК складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.07.2025, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство передає ТОВ «Кононівський елеватор» сільськогосподарську продукцію, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язаний прийняти її на зберігання на умовах, визначених цим договором; орієнтовна сума договору 26 500 000,00 грн.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:

Груntenко 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

6 травня 2026 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
  - дата проведення підрахунку голосів: 6 травня 2026 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 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 2027 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;

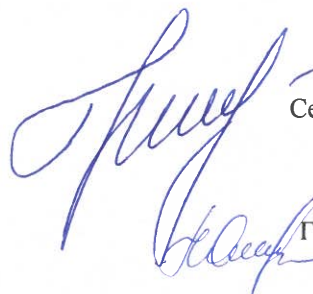
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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 2027 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»



Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна