**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві»**

**Дата проведення Загальних зборів 12 травня 2021 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»** зареєстровані власники **3 624 256** голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Чижевську Надію Петрівну.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Головою Загальних зборів Мосіну Тетяну Вячеславівну, Секретарем Загальних зборів Важова Євгена Віталійовича.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 -2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019-2020 роки.**

**П’ЯТЕ питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2019-2020 рОКИ, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019-2020 роки.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 - 2020 роки.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019- 2020 роки.

**СЬОМЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 42,0 гривень. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити збиток Товариства за 2020 рік в сумі -314,5 гривень. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

**ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством в 2019-2020 роках.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 3 624 256  | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити значні правочини вчинені Товариством в 2019-2020 роках.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
| «ЗА» | 3 624 256  | 99,21 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: укладання кредитних договорів з банківським установами та будь-які інші значні правочини з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 40 мільйонів гривень. Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів Директору Товариства.