

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ»**  
**Код ЄДРПОУ - 05384910**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "23" квітня 2024 року  
Спосіб проведення загальних зборів – **ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**  
Дата початку голосування- **12 квітня 2024 року;**

Час початку голосування – з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування;  
Дата та час завершення голосування – о 18 годині 23 квітня 2024 року;

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів – 18 квітня 2024 р.; кількість належних їм голосів – 2 741 173 шт. акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 312 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 820 888 голосів, голосуючі з усіх питань порядку денного;

Кворум річних Загальних зборів акціонерів – 85,50 відсотків, з кожного питання порядку денного.

**Рада директорів призначила (обрала):**

Головою річних загальних зборів акціонерів- Білика Михайла Григоровича; секретарем річних загальних зборів акціонерів- Округко Юлію Геннадіївну.

**тимчасову лічильну комісію :**

Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,

Округко Юлія Геннадіївна - член тимчасової лічильної комісії;

Вергелес Наталія Петрівна – член тимчасової лічильної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Головний виконавчий директор -Директор – Собакарь Віталій Володимирович.**

Порядок голосування на загальних зборах: **голосування на річних загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.**

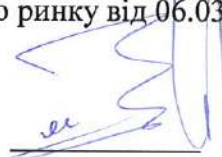
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на загальних зборах: – бюлетені оприлюднені на веб-сайті Товариства: <http://05384910.bs1998.info> -12 квітня 2024р.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - "26" квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів Акціонерів: "26" квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Округко

Річні Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту ради директорів за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Прийняття рішення про зміну власності на земельні ділянки, які належать ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» на праві постійного користування.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

**З першого питання порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.**


**Проект рішення з першого питання порядку денного:**

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
  - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
  - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
  - Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії.
- 2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

## **Рішення прийнято.**

### **ВИРШИЛИ:**

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
  - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
  - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
  - Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії..
- 2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

### **З другого питання порядку денного:**

**Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**


### **Проект рішення з другого питання порядку денного:**

- 1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**:
  - Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;
  - Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.
  - Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
  - Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

### **Результати голосування:**

- «**За**» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «**Проти**» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «**Утримались**» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «**Не голосували**» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «**Не дійсні**» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**:
  - Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;
  - Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.
  - Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
  - Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

**З третього питання порядку денного:**

**Розгляд звіту ради директорів за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.**

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- 1) Звіт ради директорів за 2023 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2023 році задовільною.

**Результати голосування:**

«За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Звіт ради директорів за 2023 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2023 році задовільною.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

### З четвертого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

#### **Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Збиток в сумі 81,6 тис.грн., отриманий в 2023 році , покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

#### **Результати голосування:**

«За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Збиток в сумі 81,6 тис.грн., отриманий в 2023 році , покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

### З п'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну власності на земельні ділянки, які належать ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» на праві постійного користування.


#### **Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

- 1) Провести інвентаризацію та грошову оцінку земельних ділянок;
- 2) Підготувати документацію відповідно до чинного законодавства України щодо зміни прав власності на земельні ділянки, які належать ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» на праві постійного користування.

#### **Результати голосування:**

«За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Провести інвентаризацію та грошову оцінку земельних ділянок;
- 2) Підготувати документацію відповідно до чинного законодавства України щодо зміни прав власності на земельні ділянки, які належать ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» на праві постійного користування.

**3 шостого питання порядку денного:**

**Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.**

**Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

- 1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.  
Вказані правочини стосуються:
  - відчуження (купівлі-продажу, поставки, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, оренди майна, позики, позички майна, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, товарів, напівфабрикатів, відходів, майнових, корпоративних прав і обов'язків та інших об'єктів; надання поворотної фінансової допомоги.
  - правочини щодо отримання позик, кредитів;
  - правочини щодо надання - отримання послуг/виконання робіт; отримання товарів;
  - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядною радою Товариства;
- 2) Уповноважити раду директорів Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
- 3) Уповноважити головного виконавчого директора - директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених радою директорів Товариства умов.

**Результати голосування:**

«За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

«Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

### Рішення прийнято.

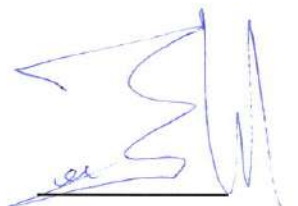
#### ВИРІШИЛИ:

- 1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, поставки, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, оренди майна, позики, позички майна, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, товарів, напівфабрикатів, відходів, майнових, корпоративних прав і обов'язків та інших об'єктів; надання поворотної фінансової допомоги.
  - правочини щодо отримання позик, кредитів;
  - правочини щодо надання - отримання послуг/виконання робіт; отримання товарів;
  - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
- 2) Уповноважити раду директорів Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
  - 3) Уповноважити головного виконавчого директора - директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених радою директорів Товариства умов.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко