

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "19" квітня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів – **ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування - **05 квітня 2023 року та 13 квітня 2023 року з питань обрання посадових осіб;**
Час початку голосування – з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування;
Час закінчення голосування акціонерів – **о 18 годині 19 квітня 2023 року;**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів– **13 квітня 2023 р.**
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, що є голосуючими з усіх питань;
Кворум річних Загальних зборів акціонерів з кожного питання– **85,50 відсотків.**

Наглядова рада призначила (обрала):

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

тимчасову лічильну комісію :

Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,
Окружко 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: в.о.Директора – Собакарь Віталій Володимирович.

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

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - **"24" квітня 2023 року**

Дата складання протоколу Загальних зборів Акціонерів: **"24" квітня 2023 року**

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами).

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

Поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в Додатку № 1 до Протоколу. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів **ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** є додатками до Протоколу (Додаток №2, Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, Додаток №6, Додаток №7, Додаток № 8, Додаток № 9, Додаток № 10, Додаток № 11, Додаток № 12).

Порядок денний:

1. **Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.**
2. **Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
3. **Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**
4. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
5. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
6. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**
7. **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.**
8. **Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.**
9. **Прийняття рішення про припинення повноважень директора.**
10. **Затвердження положень про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря, внутрішній аудит.**
11. **Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів**

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.

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) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2022 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 Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

З третього питання порядку денного:

Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- 1) Звіт в.о.Директора за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу в.о.Директора у 2022 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 в.о.Директора за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу в.о.Директора у 2022 році задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- 1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії за 2022 рік 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 та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії за 2022 рік задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 240,9 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 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 2022 рік.

- 2) Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 240,9 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З шостого питання порядку денного:
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:
- Манжос Сергій Вікторович- Голова наглядової ради;
 - Манжос Лідія Яківна- Член наглядової ради;
 - Манжос Поліна Валеріївна- Член наглядової ради.

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) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:
- Манжос Сергій Вікторович- Голова наглядової ради;
 - Манжос Лідія Яківна- Член наглядової ради;
 - Манжос Поліна Валеріївна- Член наглядової ради.

З сьомого питання порядку денного:
Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:
- Манжос Світлана Вікторівна – Голова ревізійної комісії;
 - Довженко Тамара Пилипівна – Член ревізійної комісії;
 - Курилко Ольга Олегівна – Член ревізійної комісії.

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) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:
 - Манжос Світлана Вікторівна – Голова ревізійної комісії;
 - Довженко Тамара Пилипівна – Член ревізійної комісії;
 - Курилко Ольга Олегівна – Член ревізійної комісії.

З восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-ІХ від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Собакаря Віталія Володимировича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

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) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-ІХ від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Собакаря Віталія Володимировича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

З дев'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень директора.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження в.о.директора Собакаря Віталія Володимировича.

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) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження в.о.директора Собакаря Віталія Володимировича.

З десятого питання порядку денного:

Затвердження положень про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

- 1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря.

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 положення про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря.

З одинадцятого питання порядку денного:

Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
 - Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
 - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
 - Собакарь Віталій Володимирович- головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Результати голосування:

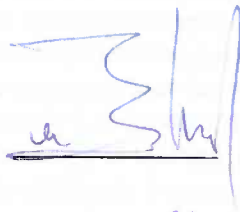
- «За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися 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) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
 - Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
 - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
 - Собакарь Віталій Володимирович- головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Голова річних загальних зборів
акціонерів Товариства



М.Г.Білик

Секретар річних загальних зборів
акціонерів Товариства



Ю.Г.Окружко