

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова Тимчасової лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член Тимчасової лічильної комісії.

З питання порядку денного №1:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Фандисту Раїсу Іванівну, Чабан Галину Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів. .*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Фандисту Раїсу Іванівну, Чабан Галину Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №2:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Гаврилюк Ольгу Володимирівну, секретарем Логову Світлану Станіславівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Гаврилюк Ольгу Володимирівну, секретарем Логову Світлану Станіславівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах...

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за виключенням питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за виключенням питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2024 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2024 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2024 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Чистий прибуток, отриманий після покриття всіх матеріальних витрат Товариства за 2021-2024 роки направити на покриття збитків попередніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Чистий прибуток, отриманий після покриття всіх матеріальних витрат Товариства за 2021-2024 роки направити на покриття збитків попередніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №9

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту..

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24400, Вінницька область, Гайсинський район, місто Бершадь, вулиця Шевченка 88.

Доручити голові зборів Гаврилюк Ользі Володимирівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Гаврилюк Ольгу Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси(100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24400, Вінницька область, Гайсинський район, місто Бершадь, вулиця Шевченка 88.

Доручити голові зборів Гаврилюк Ользі Володимирівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Гаврилюк Ольгу Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів

для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Логової Світлани Станіславівни, членів Наглядової ради Іванової Вікторії Станіславівни, Логова Олександра Васильовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Логової Світлани Станіславівни, членів Наглядової ради Іванової Вікторії Станіславівни, Логова Олександра Васильовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №12

12. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на три роки, а саме: Зублевича Івана Мирославовича - представника акціонера, Зублевич Людмилу Григорівну - представника акціонера, Трофімчук Інесу Мирославівну - представника акціонера*

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Зублевича Івана Мирославовича,

*Результат кумулятивного голосування: «за» - 3156064 голоси. **Рішення прийняте.***

- за кандидата в члени Наглядової ради Зублевич Людмилу Григорівну

*Результат кумулятивного голосування: «за» - 3156064 голоси. **Рішення прийняте.***

- за кандидата в члени Наглядової ради Трофімчук Інесу Мирославівну

*Результат кумулятивного голосування: «за» - 3156064 голоси. **Рішення прийняте.***

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на три роки, а саме: Зублевича Івана Мирославовича - представника акціонера, Зублевич Людмилу Григорівну - представника акціонера, Трофімчук Інесу Мирославівну - представника акціонера.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №13

13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради..

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №14

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку із статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Чабан Галини Петрівни*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *У зв'язку із статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Чабан Галини Петрівни*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
02 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №15

15. 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2025 року по 29.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *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.*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2025 року по 29.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Фандиста Раїса Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Чабан Галина Петрівна