

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Племсервіс»**  
(ідентифікаційний код 00703351, далі – Товариство)

м. Київ

03.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	17.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2024, становить 282 (двісті вісімдесят дві) особи, яким належить 2 014 360 (два мільйони чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 647 081 (один мільйон шістсот сорок сім тисяч вісімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 1 451 245 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча двісті сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,11012% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 88,11012%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Купчик Павло Романович, секретарем загальних зборів – Перекупка Віталій Валентинович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Ступак Олени Володимирівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

---

Голова загальних зборів  
Купчик П.Р.

---

Секретар загальних зборів  
Перекупка В.В.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про проведення змін відомостей, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про засновників (учасників) юридичної особи та місцезнаходження.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 2 207 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 792 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 1 160 тисяч гривень, розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, направити на покриття збитків минулих років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 2 207 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 792 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 1 160 тисяч гривень, розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, направити на покриття збитків минулих років.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Купчика Павла Романовича та секретаря загальних зборів Перекупку Віталія Валентиновича підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Купчика Павла Романовича та секретаря загальних зборів Перекупку Віталія Валентиновича підписати Статут в новій редакції.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС», «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС», «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ПЛЕСЕРВІС» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Купчика Павла Романовича, Перекупки Віталія Валентиновича, Бігдана Миколи Андрійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Купчика Павла Романовича, Перекупки Віталія Валентиновича, Бігдана Миколи Андрійовича.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Купчик Павло Романович, акціонер	1 451 245
Перекупка Віталій Валентинович, акціонер	1 451 245
Бігдан Микола Андрійович, акціонер	1 451 245

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Купчик Павло Романович, акціонер.
2. Перекупка Віталій Валентинович, акціонер.
3. Бігдан Микола Андрійович, акціонер.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Корягіна Олександра Павловича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Корягіна Олександра Павловича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Кривенди Владислава Володимировича, Скнара Олександра Петровича, Пліш Олени Миколаївни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Кривенди Владислава Володимировича, Скнара Олександра Петровича, Пліш Олени Миколаївни.

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про проведення змін відомостей, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про засновників (учасників) юридичної особи та місцезнаходження.

**Проект рішення:**

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-виключити інформацію про засновника Фонд державного майна України по Полтавській області та акціонерів юридичних та фізичних осіб:

- включити інформацію - Акціонери згідно Реєстру.

2. Внести зміни до інформації про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-виключити інформацію про місцезнаходження: 39071 Полтавська обл. Глобинський р-н. смт. Градизьк вул.Київська 89; - включити інформацію про місцезнаходження: 39071 Полтавська обл. Кременчуцький р-н. селище Градизьк вул.Київська 89.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 451 245 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-виключити інформацію про засновника Фонд державного майна України по Полтавській області та акціонерів юридичних та фізичних осіб:

- включити інформацію - Акціонери згідно Реєстру.

2. Внести зміни до інформації про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-виключити інформацію про місцезнаходження: 39071 Полтавська обл. Глобинський р-н. смт. Градизьк вул.Київська 89; - включити інформацію про місцезнаходження: 39071 Полтавська обл. Кременчуцький р-н. селище Градизьк вул.Київська 89.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Купчик П.Р.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Перекупка В.В.