

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» 20 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: «20» квітня 2016 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бігдан Наталія Вікторівна
Члени комісії: Помуран Наталія Миколаївна
Курінна Наталія Анатоліївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» що відбулися 20 квітня 2016 р. за адресою: Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.

Початок Загальних зборів – 12 год. 00 хв., закінчення Загальних зборів – 12 год. 45 хв.

Загальна кількість голосів 1 456 107 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч сто сім) голосів, що складає 88,4179% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: голосування по всім питанням порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Бігдан Наталія Вікторівна

Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Курінна Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Друге питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Третє питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Четверте питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. (Додаток № 3).

Голосування проводилось бюлетенем № 4

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (Додаток № 4).

Голосування проводилось бюлетенем № 5

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Шосте питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 982 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.

Голосування проводилось бюлетенем № 6

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Сьоме питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік (Додаток № 5).

Голосування проводилось бюлетенем № 7

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення винесеного на голосування:

У зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», в частині, що членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, та оскільки до діючого складу Наглядової ради, що обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2014 року, входить юридична особа, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий Альянс»
2. Купчика Павла Романовича
3. Перекупки Віталія Валентиновича

Голосування проводилось бюлетенем № 8

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Дев'яте питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Купчик Павло Романович;
2. Кривенда Владислав Володимирович
3. Перекупка Віталій Валентинович

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 9

Підсумки голосування

Акціонери (їх представники) розподілили свої голоси за наступних кандидатів:	Кількість голосів акціонерів (їх представників)
Купчик Павло Романович	1 456 107
Кривенда Владислав Володимирович	1 456 107
Перекупка Віталій Валентинович	1 456 107

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства у складі:

1. Купчик Павло Романович;
2. Кривенда Владислав Володимирович;
3. Перекупка Віталій Валентинович

Десяте питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток №6). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства

Голосування проводилось бюлетенем № 10

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 «ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 «УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 «НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Одинадцять питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення винесеного на голосування:

У зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», та оскільки до діючого складу Ревізійної комісії, що обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2014 року, входить юридична особа, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоферма Досвід»
2. Скнар Олександра Петровича
3. Зикової Лариси Олександрівни

Голосування проводилось бюлетенем № 11

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 456 107** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 «ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 «УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 «НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Дванадцять питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства:

1. Скнар Олександр Петрович;
2. Пліш Олена Миколаївна;
3. Зикова Лариса Олександрівна

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №12

Підсумки голосування

Акціонери (їх представники) розподілили свої голоси за наступних кандидатів:	Кількість голосів акціонерів (їх представників)
Скнар Олександр Петрович;	1 456 107

Пліш Олена Миколаївна	<u>1 456 107</u>
Зикова Лариса Олександрівна	<u>1 456 107</u>

«НЕ ВРАХОВАНО» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Скнар Олександр Петрович;
2. Пліш Олена Миколаївна;
3. Зикова Лариса Олександрівна

Тринадцяте питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток №7). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 13

Підсумки голосування

«ЗА» - 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Чотирнадцяте питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївни, Курінної Наталії Анатоліївни.

Голосування проводилось бюлетенем № 14

Підсумки голосування

«ЗА» - 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ /Бігдан Н.В./

Члени лічильної комісії: _____ /Помуран Н.М./

_____ /Курінна Н.А./

Пропиновано, пронумеровано 5/111111
аркуші (в) та скріплено печаткою
Сергій Шинкаренко

Сергій Шинкаренко



[Handwritten signature]