Протокол № 1
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»
(далі – Товариство)

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

ВСТУПНЕ СЛОВО
Голови Наглядової ради Лісовенко Василь Трохимович.

Шановні акціонери!
Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від «04» березня 2020 року).

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: **Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кабінет № 1.**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах здійснено станом на двадцять четверту годину двадцять другого квітня дві тисячі двадцятого року.
Початок реєстрації о **09-30 год**., закінчення реєстрації о **09-45 год**.
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, протоколом Наглядової ради № 2 від «10» квітня 2020 року, була створена реєстраційна комісія у складі:

Мукшименко Людмила Ярофіївна – голова комісії;
Онищук Тетяна Володимирівна – член комісії;
Зінченко Ірина Василівна – член комісії.

Голова реєстраційної комісії **Мукшименко Людмила Ярофіївна**, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму Загальних зборів.
Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 22.04.2020 р., становить **3 355 931 акцій** відповідно до частини 5 статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України».
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складає **93** особи.

Всього зареєструвалося **6** акціонерів.

Відмову в реєстрації отримало **0** осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів: **2 918 960** голосів із **3 355 931** голосуючих акцій.

Кворум річних (чергових) Загальних зборів: для участі в річних Загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів**, у кількості **шість** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **2 918 960** простих іменних акцій, що становить **86,98 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів», **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Порядок голосування на чергових Загальних зборах Товариства – бюлетенями, затвердженими протоколом Наглядової ради № 2 від _10.04.2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (-ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження підсумків фінансового 2019 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.
11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.
12. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2019 року та тих, які виконувались у 2019 році.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Ніколайчук Любов Вікторівну, яка запропонувала для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати тимчасову лічильну комісію та прийняти рішення про припинення їх повноважень по закінченню Загальних зборів.

Надійшла пропозиція:

Обрати тимчасову лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Онищук Тетяну Володимирівну.

Член лічильної комісії – Мукшименко Людмила Ярофіївна.

Член лічильної комісії – Зінченко Ірина Василівна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Онищук Тетяну Володимирівну.

Член лічильної комісії – Мукшименко Людмила Ярофіївна.

Член лічильної комісії – Зінченко Ірина Василівна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

По питанню № 2 порядку денного: Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Гасратова Акіфа Вагіф огли, який запропонував обрати голову та секретаря зборів.

Надійшла пропозиція:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Василишину Таїсу Василівну та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Лісовенка Василя Трохимовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Василишину Таїсу Василівну та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Лісовенка Василя Трохимовича.

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Лісовенко Катерину Василівну, яка запропонувала затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:
Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.
Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи – до 5 хвилин

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили:

Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:
Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.
Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи – до 5 хвилин.

По питанню № 4 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Ніколайчук Любов Вікторівну, яка запропонувала затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Надійшла пропозиція: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

По питанню № 5 порядку денного: Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Слухали: Голову правління **Онищука Миколу Володимировича** зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити звіт Правління за 2019 рік. Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Затвердити звіт Правління за 2019 рік. Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню № 6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради **Лісовенко Василя Трохимовича** зі звітом за 2019 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Ревізора **Ніколайчук Любов Вікторівну** зі звітом та висновками про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження підсумків фінансового 2019 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали: Головного бухгалтера , яка довела до відома акціонерів річні результати діяльності та звітність Товариства, а також порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Надійшла пропозиція: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По питанню № 9 порядку денного: 9. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік

Слухали: Головного бухгалтера **Ральчук Олену Володимірівну**, котра повідомила, що за наслідками господарської діяльності Товариства в 2019 році, Товариством було отримано збитків на суму 134 000 гривень

Надійшла пропозиція: здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2019 році за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2019 році за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу.

По питанню № 10 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства

Слухали: Ніколайчук Любов Вікторівну, яка повідомила про необхідність надання Загальними зборами акціонерів попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Надійшла пропозиція: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) 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 банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Директору Товариства Онищуку Миколі Володимировичу на власний розсуд та на умовах йому відомому.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) 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 банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Директору Товариства Онищуку Миколі Володимировичу на власний розсуд та на умовах йому відомому.

По питанню № 11 порядку денного: Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Слухали: Лісовенко Катерину Василівну, яка запропонувала затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Надійшла пропозиція:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені для кумулятивного голосування № 11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

По питанню № 12 порядку денного: Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2019 року та тих, які виконувались у 2019 році.

Слухали: Лісовенко Катерину Василівну, яка запропонувала схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2019 року та ті, які виконувались у 2019 році.

Надійшла пропозиція: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2019 року та ті, які виконувались у 2019 році. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2019 році і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Вирішили: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2019 року та ті, які виконувались у 2019 році. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2019 році і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю

Голова Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

Василишина Таїса Василівна _____

Секретар Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

Лісовенко Василь Трохимович _____

Пронумеровано, прошито, скріплено печаткою 7 (сім) аркушів.

ПОСВІДЧУЮ

Голова правління
ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» _____ *Олійчук М.В.*