

**Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі»  
Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем №1) –  
«Про обрання складу Лічильної комісії Товариства».**

**Проект рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голова лічильної комісії Онищук Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голова лічильної комісії Онищук Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович.

**Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 2) –**

**«Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів»**

**Проект рішення:**

2.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

2.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 3) –**

**Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства**

**Проект рішення:**

3.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича.  
3.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

3.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича.  
3.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.

**Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 4) –**

**Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства**

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:  
- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

### **Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 5) –**

#### **Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік**

#### **Проект рішення:**

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

#### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

### **Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 6) –**

#### **Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік**

#### **Проект рішення:**

6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

#### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

### **Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 7) –**

#### **Про затвердження звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік**

#### **Проект рішення:**

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

#### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

### **Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (голосування проводилось бюлетенем № 8) –**

#### **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік**

#### **Проект рішення:**

8.1. Прийняти рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік про визнання роботи Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

8.1. Прийняти рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік про визнання роботи Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

**Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 9) –**

**Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік**

**Проект рішення:**

9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 10) –**

**Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, одержаних у 2016 році**

**Проект рішення:**

- 10.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 86 173,69 (вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 69 копійок).
- 10.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

- 10.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 86 173,69 (вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 69 копійок).
- 10.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

**Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 11) –**

**Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2016 рік**

**Проект рішення:**

11.1. Затвердити звіт і висновок зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

11.1. Затвердити звіт і висновок зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 12) –

**Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства**

**Проект рішення:**

12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 13) –

**Про обрання членів Наглядової ради Товариства**

**Проект рішення:**

Обрання членів Наглядової Ради.

13.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на три роки у складі: (із запропонованих кандидатур)

**Підсумки голосування:**

За кандидатуру Грона В.Л. – 25 558 820 голосів;  
За кандидатуру Нікітіна Т.І. – 25 558 820 голосів;  
За кандидатуру Башкірова Т.М. – 25 558 820 голосів;  
За кандидатуру Мельник Д.І. – 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

13.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на три роки у складі: Грона В.Л., Нікітіна Т.І., Башкірова Т.М..

**Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 14) –

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства**

**Проект рішення:**

14.1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.  
14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

14.1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.  
14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
(голосування проводилось бюлетенем № 15) –

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

15.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

15.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 16) –**

**Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

16.1. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки у складі. *(із запропонованих кандидатур)*

**Підсумки голосування:**

За кандидатуру Грона Л.В. – 25 558 820 голосів;

За кандидатуру Ярошенко С.М. – 25 558 820 голосів;

За кандидатуру Пастухова В.Т. – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

16.1. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки у складі: Грона Л.В., Ярошенко С.М..

**Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 17) –**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

17.1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

17.1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства

**Підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 18) –**

**Про зміну типу Товариства.**

**Проект рішення:**

18.1. Змінити тип публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

18.1. Змінити тип публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

**Підсумки голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 19) –**

**Про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» на Приватне акціонерне товариство «Племінний завод «Бортничі» та надання повноважень Генеральному директору Товариства на вчинення всіх дій, пов'язаних із такою зміною.**

**Проект рішення:**

19.1. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» на Приватне акціонерне товариство «Племінний завод «Бортничі».

19.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх дій, пов'язаних із такою зміною

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

19.1. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» на Приватне акціонерне товариство «Племінний завод «Бортничі».

19.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх дій, пов'язаних із такою зміною

**Підсумки голосування з двадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 20) –**

**Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

20.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

20.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

**Підсумки голосування з двадцять першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 21) –**

**Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Проект рішення:**

21.1. Уповноважити Генерального директора Мазура Сергія Володимировича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

21.1. Уповноважити Генерального директора Мазура Сергія Володимировича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

**Підсумки голосування з двадцять другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 22) –**

**Про внесення змін та доповнень до Положень «Про загальні збори Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про виконавчий орган Товариства» шляхом затвердження їх у новій редакції.**

**Проект рішення:**

22.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Загальні Збори Товариства», Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про виконавчий орган Товариства».

22.2. Уповноважити Генерального директора Мазура Сергія Володимировича підписати Положення «Про Загальні Збори Товариства», Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про виконавчий орган Товариства»

**Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

22.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Загальні Збори Товариства», Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про виконавчий орган Товариства».

22.2. Уповноважити Генерального директора Мазура Сергія Володимировича підписати Положення «Про Загальні Збори Товариства», Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про виконавчий орган Товариства»

**Підсумки голосування з двадцять третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 23) –**

#### **Про виділ акціонерного Товариства.**

#### **Проект рішення:**

23.1. Виділити із Товариства новостворену юридичну особу

#### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

23.1. Виділити із Товариства новостворену юридичну особу

**Підсумки голосування з двадцять четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 24) –**

#### **Про порядок і умови виділу.**

#### **Проект рішення:**

24.1. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на визначення майна Товариства в розмірі не більше 5 млн. гривень, прав та обов'язків Товариства, які будуть передані новоствореному товариству згідно з розподільчим балансом.

24.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на вчинення всіх дій, передбачених законодавством України, пов'язаних із таким виділом

#### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

24.1. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на визначення майна Товариства в розмірі не більше 5 млн. гривень, прав та обов'язків Товариства, які будуть передані новоствореному товариству згідно з розподільчим балансом.

24.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на вчинення всіх дій, передбачених законодавством України, пов'язаних із таким виділом

**Підсумки голосування з двадцять п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(голосування проводилось бюлетенем № 25) –**

**Про створення нового акціонерного товариства із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.**

#### **Проект рішення:**

25.1. Визначити заплановане найменування новоствореної юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «Бортагро».

25.2. Статутний капітал новоствореного товариства встановити у розмірі не більше 5 млн. грн., остаточний розмір статутного капіталу визначити після затвердження розподільчого балансу

#### **Підсумки голосування:**

«за» – 25 558 820 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

25.1. Визначити заплановане найменування новоствореної юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «Бортагро».

25.2. Статутний капітал новоствореного товариства встановити у розмірі не більше 5 млн. грн., остаточний розмір статутного капіталу визначити після затвердження розподільчого балансу