

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО



Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО



Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №3

**про підсумки голосування на річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 3: Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2021 рік

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО



Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 4: Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

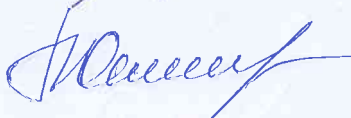
Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО



Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №5

**про підсумки голосування на річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 5: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку*

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» за 2021 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2021 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Олена ВЛАСЕНКО

Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 6: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку*

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» за 2022 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2022 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Частину прибутку у розмірі до 3 млн грн. включно, за необхідності віднести на надання благодійної допомоги. Рішення про надання благодійної допомоги, за рахунок нерозподіленого прибутку 2022 року, у межах 3 млн. гривень приймає Голова правління.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Олена ВЛАСЕНКО

Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 7: *Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2023 році*

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства в 2023 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО

Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 8: *Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.*

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» Олексій БЕРЕСТОВИЙ, Оксана Берестова, Надія ОРІШКО в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Олена ВЛАСЕНКО

Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 9: Обрання членів Наглядової ради

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Підсумки голосування:

	ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ у члени Наглядової ради	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, яку акціонери віддали за вказаного кандидата
.1	Берестовий Олексій Олексійович	2 315 634 голосів
.2	Берестова Оксана Олімпівна	2 315 634 голосів
.3	Орішко Надія Василівна	2 315 634 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Всі кандидати набрали необхідну кількість голосів. Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Берестового Олексія Олексійовича, Берестову Оксану Олімпівну, Орішко Надію Василівну на наступний термін 3 роки

Примітка: Згідно інформації, зазначеної в заявах, поданих кандидатами, Орішко Надія Василівна обрана як представник акціонера Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента; Берестова Оксана Олімпівна, Берестовий Сергій Олексійович обрані як акціонери (інформація згідно заяв кандидатів на посади членів наглядової ради з зазначенням обов'язкових відомостей).

Голова лічильної комісії

Олена ВЛАСЕНКО

член лічильної комісії

Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 10: Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів (затвердження кошторису оплати); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» керівника Товариства.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО



Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» (Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 11: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Відповідно до ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік складає 73 069 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – більше 50 %.

Відповідно до ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення повинно прийматися більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 84,52% від загальної кількості голосуючих акцій, що складає 83,78% від загальної кількості акцій

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Прийняте рішення: Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- договорів на закупівлю та реалізацію насіння сукупною вартістю 500 000 000 гривень

- договорів на виконання підрядних робіт, послуг сукупною вартістю 500 000 000 гривень;

- договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання сукупною вартістю 500 000 000 гривень;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами сукупною вартістю 500 000 000 гривень, у тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, на суму до 1 000 000,00 Євро або в еквіваленті 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 коп.);
- договорів комісії, доручення, фінансової та благодійної допомоги, позики сукупною вартістю 100 000 000 гривень;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій сукупною вартістю 500 000 000 гривень;
- надання Товариством порук сукупною вартістю таких правочинів 100 000 000 гривень;
- страхування майна Товариства на суму 500 000 000 гривень
- відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 100 000 000 гривень;
- купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 100 000 000 гривень

Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

 Олена ВЛАСЕНКО

 Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»

(Код за ЄДРПОУ 00721509)

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 12: Обрання Ревізора

Підсумки голосування:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Голосували:

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ на посаду Ревізора товариства	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, яку акціонери (представники акціонерів) віддали за вказаного у рядку кандидата
Берестова Ірина Геннадіївна	2 315 634 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кандидат набрав необхідну кількість голосів. Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Обрати Ревізором Ірину БЕРЕСТОВУ.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Олена ВЛАСЕНКО

Юлія ПАВЛЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00721509)
ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 03 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 24.07.2023) у складі: голова лічильної комісії Олена ВЛАСЕНКО, Юлія ПАВЛЕНКО – член комісії

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів office@cheseeds.com на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 03.08.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію. Бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 08.08.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 08.08.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 2 315 634 голосуючих акцій Товариства, що складає 84,52% голосуючих акцій (83,78% від загальної кількості акцій), які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 13: *Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором*

Підсумки голосування:

"За" – 2 315 634 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити голову правління Товариства підписати договір з Ревізором.

Голова лічильної комісії



Олена ВЛАСЕНКО

член лічильної комісії



Юлія ПАВЛЕНКО