

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2021 р.	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно 2 056 356,00 (два мільйони п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят шість) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	8 225 424 (вісім мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000122279	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 23 квітня 2021 року відповідно до Протоколу №1 від 10.03.2021 року засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	531 (п'ятсот тридцять один)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	6 984 137 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири сто тридцять сім)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 3 (три) акціонери, яким належать:	
	6 984 137 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири сто тридцять сім)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретар загальних зборів – Козловська Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №1 від 10.03.2021 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна , обрано рішенням засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №1 від 10.03.2021 року).	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голодненко Вікторія Олександрівна (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321), Козловська Марта Ігорівна (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206);	

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25) обрано рішенням засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №1 від 10.03.2021 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://lemeshov.emitent.org.ua>: 26.03.2021 року.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного також було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://stockmarket.gov.ua> : 26.03.2021 року в 14:43:02.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – [через депозитарну систему України](#): 26.03.2021 року.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – [цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення](#): 26.03.2021 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин 16 квітня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 29 квітня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії.
2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Ліквідаційної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Ліквідаційної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік у зв'язку з її відсутністю.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік у зв'язку з її відсутністю.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності та закінчення процедури Ліквідації Товариства.».

5

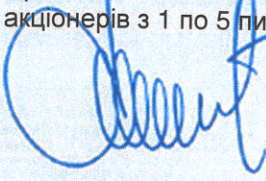
Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 05.05.2021 року про підсумки голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності та закінчення процедури Ліквідації Товариства.».

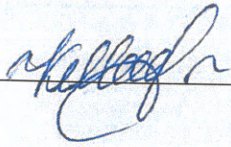
До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 05.05.2021 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 5 питання порядку денного.



ПІДПИСИ:

Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

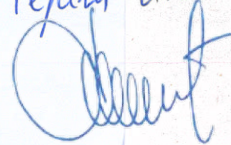


Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Грибова

заместитель заведующей

Грибова И.И.



Секретарь

заместитель заведующей

Корнилова И.И.



ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
 село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	16 квітня 2021 р.		
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	29 квітня 2021 р.		
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2021 р.		
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно		
Дата проведення реєстрації	05 травня 2021 р.		
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1		
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член реєстраційної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член реєстраційної комісії – Шевченко Олена Миколаївна ;		
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	2 056 356,00 (два мільйони п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят шість) гривень 00 копійок		
Статутний капітал Товариства поділений на	8 225 424 (вісім мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000122279		
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 23 квітня 2021 року відповідно до Протоколу №1 від 10.03.2021 року засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"		
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	531 (п'ятсот тридцять один)		
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	6 984 137 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири сто тридцять сім)		
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 3 (три) акціонери, яким належать: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>6 984 137 (кількість, шт.) голосуючих акцій</td> <td>(шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири сто тридцять сім)</td> </tr> </table>	6 984 137 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири сто тридцять сім)
6 984 137 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири сто тридцять сім)		
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій		
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%		

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

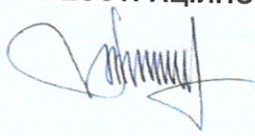
Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Громова Вікторія Анатоліївна

Парфененко Марина Миколаївна

Шевченко Олена Миколаївна



Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **29 квітня 2021 р.**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **16 квітня 2021 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **29 квітня 2021 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. 23 квітня 2021 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **531** (п'ятсот тридцять один)

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 11 січня 2001 року)	4 553 285	4 553 285	65,19
2	Черендніченко Микола Миколайович (паспорт ID-карта №005124890, орган видачі 5610, Запис 19690522-06310, виданий 26.08.2020, Дійсний до 26.08.2030, РНОКПП 2534402456)	2 430 532	2 430 532	34,80
3	Чернета Олексій Петрович (паспорт НК 808445 виданий Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській обл., 27.06.2000 р. РНОКПП 2037517090)	320	320	0,01
	Всього:	6 984 137	6 984 137	100%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **3** (три) особи, яким належить **6 984 137** (шість мільйонів дев'яносто вісімдесят чотири тисячі сто тридцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Громова Вікторія Анатоліївна

Парфененко Марина Миколаївна

Шевченко Олена Миколаївна

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Ліквідаційної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

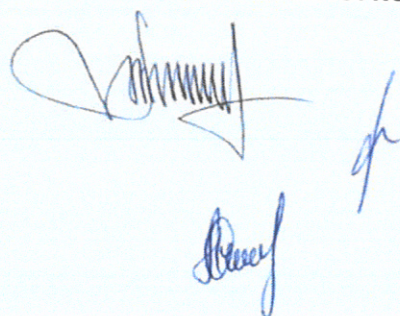
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Ліквідаційної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Громова Вікторія Анатоліївна

Парфененко Марина Миколаївна

Шевченко Олена Миколаївна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік у зв'язку з її відсутністю.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік у зв'язку з її відсутністю.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Громова Вікторія Анатоліївна

Парфененко Марина Миколаївна

Шевченко Олена Миколаївна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

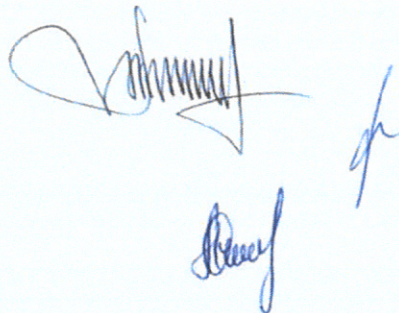
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Громова Вікторія Анатоліївна

Парфененко Марина Миколаївна

Шевченко Олена Миколаївна

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

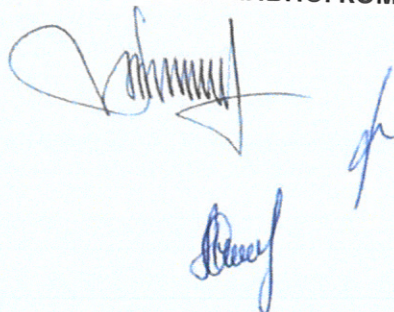
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Розподіл прибутку за 2020 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії



Громова Вікторія Анатоліївна
Парфененко Марина Миколаївна
Шевченко Олена Миколаївна

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕСІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Яготинський р-н,
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

05 травня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	29 квітня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна ; Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна ; Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна ;
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності та закінчення процедури Ліквідації Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 852 голосів, що становить 34,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

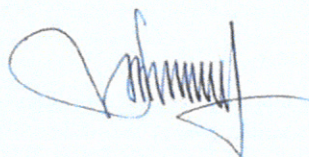
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності та закінчення процедури Ліквідації Товариства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Громова Вікторія Анатоліївна

Парфененко Марина Миколаївна

Шевченко Олена Миколаївна

