

ПРОТОКОЛ №2
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

04 серпня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів	30 липня 2021 р.	
	загальні збори проведено дистанційно	
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. « 26 » липня 2021 року відповідно до Протоколу №6 від 07.07.2021 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: 2 (два) акціонери, яким належать:	
	6 983 817 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять)
Що становить	99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	99,99%	
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 №6 від 07.07.2021 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Голодненко Вікторія Олександрівна ; Член лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович , обрано рішенням засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №6 від 07.07.2021 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 "ЛЕМЕСІВСЬКЕ" (Протокол №6 від 07.07.2021 року).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://lemeshov.issuer.org.ua>: **14.07.2021 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua>: **14.07.2021 року в 16:25:02**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного – через депозитарну систему України: **14.07.2021 року**.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів – цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення: **14.07.2021 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 позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2

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 питання 1 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 «22» липня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин «30» липня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

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): «Затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що складений станом на 30 липня 2021 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Надати повноваження Ліквідаційній комісії, щодо підписання проміжного ліквідаційного балансу.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 04.08.2021 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,20% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 532 голосів, що становить 34,80% 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

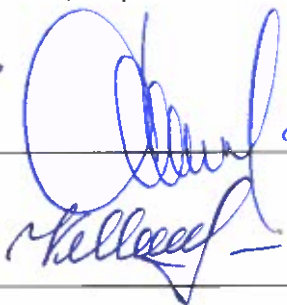
3

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що складений станом на 30 липня 2021 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Надати повноваження Ліквідаційній комісії, щодо підписання проміжного ліквідаційного балансу.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 04.08.2021 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів по 1 питанню порядку денного.

ПІДПИСИ:



Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

М.А. Мухомов
Секретарь ЗСХС
Всесоюзная А.П.

Секретарь
ЗСХС
Всесоюзная А.П.
ВЕНЕЦИАНОВ
1920-1980
1920-1980



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

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМІШІВСЬКЕ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836)

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

«04» серпня 2021 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«30» липня 2021 року**

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

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«22» липня 2021 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«30» липня 2021 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. «26» липня 2021 року.**

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

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

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових 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	Чередніченко 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
	Всього:	6 983 817	6 983 817	99,99%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 2 (дві) особи, яким належить 6 983 817 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99% 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.

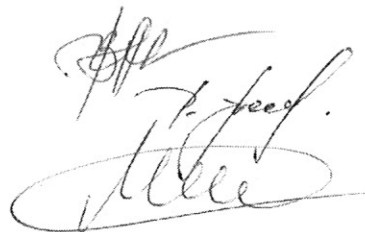
Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Голодненко Вікторія Олександрівна

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

04 серпня 2021 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 липня 2021 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 серпня 2021 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Голодненко Вікторія Олександрівна ; Член лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ;

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: Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що складений станом на 30 липня 2021 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Надати повноваження Ліквідаційній комісії, щодо підписання проміжного ліквідаційного балансу.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	4 553 285 голосів, що становить 65,20% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	2 430 532 голосів, що становить 34,80% 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 проміжний ліквідаційний баланс, що складений станом на 30 липня 2021 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Надати повноваження Ліквідаційній комісії, щодо підписання проміжного ліквідаційного балансу.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Голодненко Вікторія Олександрівна

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

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

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

04 серпня 2021 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	22 липня 2021 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	30 липня 2021 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30 липня 2021 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	04 серпня 2021 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Голодненко Вікторія Олександрівна ; Член реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович ;
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. «26» липня 2021 року відповідно до Протоколу №6 від 07.07.2021 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'ястот 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: 2 (два) акціонери, яким належать: 6 983 817 (кількість, шт.) (шість мільйонів дев'ястот вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять) голосуючих акцій
Що становить	99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	99,99%

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

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

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

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Голодненко Вікторія Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член реєстраційної комісії

Бородавка Микола Сергійович