

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

Дата складання: 09 травня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (далі – Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика "Україна" (далі – ПРАТ "Птахофабрика "Україна" або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи Товариства: 05477066.

Місцезнаходження Товариства: 08635, Київська обл., Фастівський район (колишня назва району - Васильківський), село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Статутний капітал ПРАТ "Птахофабрика "Україна" складає 18 571 023,00 грн., який поділений на 74 284 092 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРАТ "Птахофабрика "Україна" станом на 25 квітня 2024 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 68 086 156 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4958 осіб.

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 06 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ "Птахофабрика "Україна", які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 67 990 244 (шістдесят сім мільйонів дев'яност дев'яносто тисяч двісті сорок чотири) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 99,8591%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Косоков Юрій Миколайович.

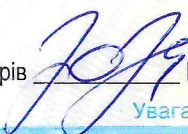
Секретар Загальних зборів – Забурас Ольга Петрівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Дубчак Ірина Євгеніївна (Член Лічильної комісії).

Головуючий

Загальних зборів



Косоков Юрій Миколайович

Секретар

Загальних зборів



Забурас Ольга Петрівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Щербина Сергій Борисович, Чиж Руслан Васильович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 р.р. та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023 р.р., розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022, 2023 р.р.
5. Про зміну місцезнаходження Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі визначення: засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління.
8. Призначення та уповноваження відповідальних осіб представляти інтереси Товариства з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
9. Прийняття рішення про скасування внутрішніх положень Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) шляхом подання його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 19 квітня 2024 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням – <http://ukraina.pat.ua/>.

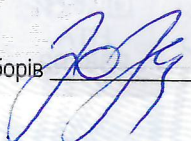
Дата і час початку голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 19 квітня 2024 року з 11-00 год.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2024 року о 18-00 год.

З питань №№1 – 5 та з питань №№7 – 9 порядку денного Загальних зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання №6 порядку денного рішення Загальних зборів приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

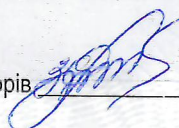
Головуючий
Загальних зборів



Косогов Юрій Миколайович

Секретар

Загальних зборів



Забурас Ольга Петрівна

Наг
денн
поря
прий
прий
поря

Підс
пс

▼ П
резу.
резу.

Проє
При
2023
Резу:

«Не

(Про
Зага

Ріше
При
та 20

▼ П
Това
такі

Проє
Зате
Резу:

«Не
(Про

Головук
Загальн



Наглядова рада Товариства визначила відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 роках.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 роках.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №2 про підсумки голосування)

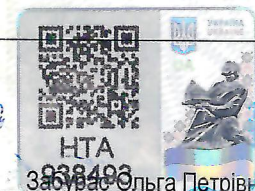
Головуючий
Загальних зборів

Косогов Юрій Миколайович

Секретар

Загальних зборів

Забуска Ольга Петрівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки.

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 р.р. та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 рік не проводився, аудиторський звіти не склалися.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 рік не проводився, аудиторський звіти не склалися.

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023 р.р., розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022, 2023 р.р.».

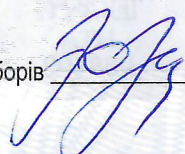
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

- 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки.*
- 2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2022 та 2023 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.*

Результати голосування:

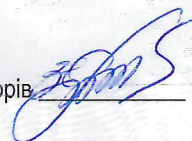
Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Головуючий
Загальних зборів



Косошов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів



Забурас Ольга Петрівна



«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки.
2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2022 та 2023 роках нараховування та виплату дивідендів не проводити.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Про зміну місцезнаходження Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11» на адресу: «08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11».
2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11» на адресу: «08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11».
2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

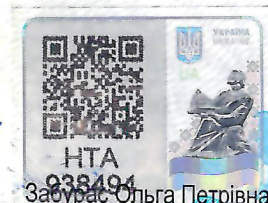
1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію

Головуючий
Загальних зборів

Косогов Юрій Миколайович

Секретар

Загальних зборів



HTA
938494
Забурас Ольга Петрівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».

2. Доручити головуючому та секретареві цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».

2. Доручити головуючому та секретареві цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».

▼ **Питання № 7** порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі визначення: засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: *Внести зміни до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі визначити для Товариства наступні відомості:*

- засновники (учасники) – «АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;
- вид установчого документа – «СТАТУТ»;
- органи управління – «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

Головуючий
Загальних зборів  Косошов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів  Забурас Ольга Петрівна



(Протокол №7 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі визначити для Товариства наступні відомості:

- засновники (учасники) – «АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;
- вид установчого документа – «СТАТУТ»;
- органи управління – «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР.

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів: «Призначення та уповноваження відповідальних осіб представляти інтереси Товариства з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Уповноважити Директора Товариства Щербину Сергія Борисовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», затвердженій цими загальними зборами акціонерів Товариства, а також проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», в тому числі про: зміну місцезнаходження; засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

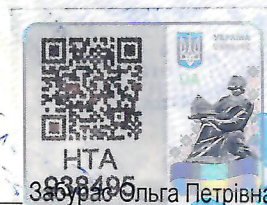
Уповноважити Директора Товариства Щербину Сергія Борисовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», затвердженій цими загальними зборами акціонерів Товариства, а також проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу,

Головуючий
Загальних зборів

Кософов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів

Забурас Ольга Петрівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», в тому числі про: зміну місцезнаходження; засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління.

▼ **Питання №9** порядку денного Загальних зборів: «**Прийняття рішення про скасування внутрішніх положень Товариства.**».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Скасувати Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ «Птахофабрика «Україна».
2. Скасувати Положення про наглядову раду ПРАТ «Птахофабрика «Україна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №9 про підсумки голосування від 06 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Скасувати Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ «Птахофабрика «Україна».
2. Скасувати Положення про наглядову раду ПРАТ «Птахофабрика «Україна».

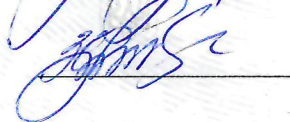
Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий
Загальних зборів



Кософов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів



Забурас Ольга Петрівна



Приватний нотаріус Ярвела Васенко А.В.

Прізвище та прізвище на аркушах.

Місто Київ, Україна, дев'яте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

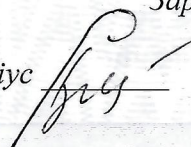
Я, Васенко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кософова Юрія Миколайовича та Забурас Ольги Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кософова Юрія Миколайовича та Забурас Ольги Петрівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

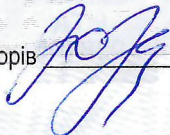
Зареєстровано в реєстрі за № 260261



Приватний нотаріус

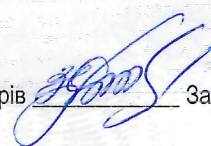


Головуючий
Загальних зборів



Кософов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів



Забурас Ольга Петрівна