

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

1. Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

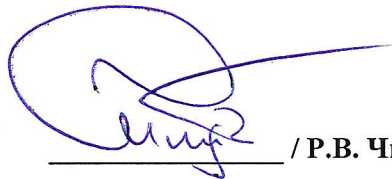
За підсумками голосування більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



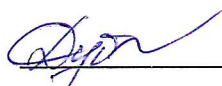
/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:



/ І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

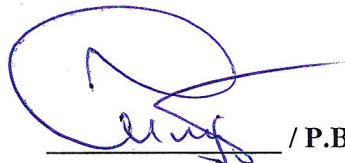
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

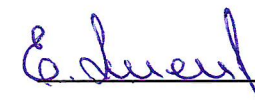
Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 рік не проводився, аудиторський звіти не склалися.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:

 / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

- 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.**

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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 нарахування та виплату дивідендів не проводити.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

5. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №6 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

- 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 головному та секретареві цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».**

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування більш як трьома чвертями (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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 головному та секретареві цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:



/ І.С. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №7 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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».

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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:

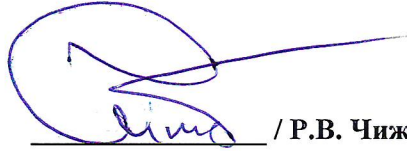
- засновники (учасники) – «АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;

- вид установчого документа – «СТАТУТ»;


- органи управління – «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:


_____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:

 / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №8 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», в тому числі про: зміну місцезнаходження; засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

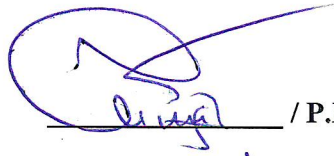
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

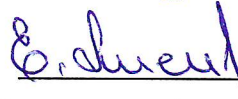
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:



/ І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

м. Київ

06.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №9 порядку денного):

9. Прийняття рішення про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / І.Є. Дубчак /