

ПРОТОКОЛ № 3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА»

Васильківський район, село Зелений Бір (Крушинка)

22 квітня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Україна, Київська область, Васильківський район,
село Зелений Бір (Крушинка), вулиця Освіти,
буд. 2, Зеленобірський Будинок культури, хол

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

22 квітня 2014 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **11:00** до **11:45** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **12:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 15.04.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 4 963 осіб.

▼ О **12:00** годині **22 квітня 2014 року** річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика Україна» (далі – ПАТ «Птахофабрика Україна», або Товариство) відкрив Косоков Ілля Юрійович:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «Птахофабрика «Україна» (Протокол № 10/04/14 від 10 квітня 2014 року) Головою зборів призначено **Косокова Іллю Юрійовича**, Секретарем зборів призначено **Мартинюк Наталію Петрівну**.

Голова Зборів Косоков Ілля Юрійович повідомив, що для реєстрації акціонерів та їх представників та для підрахунку голосів по питаннях, що виносяться на голосування на Загальних зборах Товариством був укладений Договір із депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Трансферт». Депозитарною установою було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Вавак Ольга Петрівна;

Член реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

▼ Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **18 571 023,00 грн. (вісімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча двадцять три гривні 00 копійок)**, який розділений на **74 284 092 (сімдесят чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі дев'яносто дві)** прості іменні акції номінальною вартістю **0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)** кожна.

На рахунку у цінних паперах ПАТ «Птахофабрика «Україна» в депозитарії ПАТ «НДУ», який обслуговує випуск цінних паперів Товариства, обліковуються **4 199 (чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять)** простих іменних акцій, що складає **0,0057%** від загальної кількості простих іменних акцій, та не є голосуючими з питань порядку денного на даних Зборах.

Реєстрація учасників Зборів почалася **22 квітня 2014 року** за місцем проведення Зборів о **11:00 годині ранку**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій (проектів) рішень з кожного питання порядку денного. О **11:45 годин** реєстрація учасників Зборів закінчилась.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах становить **7 (сім) осіб**, які сукупно є власниками **67 993 100 (шістдесятъма сьома мільйонами дев'ятсот дев'яносто трьома тисячами стами) голосуючими акціями**, що становить **91,5363%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Ітахофабрика «Україна», які прийняті для визначення наявності кворуму.

Таким чином, визначено наявність кворуму. Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

Голова Зборів Косоков Ілля Юрійович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із зберігачем про виконання повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
16. Затвердження змін до Статуту Товариства.
17. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
18. Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товариством «Ітахофабрика» «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору поруки в якості забезпечення зобов'язань за: а) кредитним договором №210-СВ від "14" листопада 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього),

що укладений між БАНКОМ, Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким БАНК надає у кредит грошові кошти у сумі 7.300.000,00 (сім мільйонів триста тисяч) доларів США із сплатою процентів у розмірі 8 (вісім цілих) % річних та ставки LIBOR (відповідно до валюти Частки) для відповідної тривалості відсоткового періоду або іншій сумі або розмірах, що можуть бути погоджені шляхом внесення змін до кредитного договору та строком до 30 червня 2014 року; б) договору про надання овердрафту № 97-СВ від "13" серпня 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким Банк надає кредит у формі овердрафту в межах ліміту у розмірі 24 000 000.00 (двадцять чотири мільйони) гривень із сплатою процентів за відсоткової ставкою, яка погоджується сторонами, договір про надання овердрафту та строком до 30 червня 2014 року.

19. Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору про внесення змін до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Засць І. О. 24 грудня 2012 року та зареєстрованого за № 7319. Максимальний розмір вимоги БАНКУ за забезпеченим договором застави зобов'язання становить 104 440 000,00 (сто чотири мільйона чотириста сорок тисяч) гривень зі строком виконання забезпеченого зобов'язання до 30 червня 2014 року. Вартість предмета застави складає 47 616 694.62 гривні (сорок сім мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири гривні 62 копійок).

20. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів.

21. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

Також учасникам Зборів повідомили порядок голосування з використанням бюлетенів:

Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповненні ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування (крім кумулятивного) за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Разом з тим, бюлетені для кумулятивного голосування мають окремий порядок їх заповнення. При такому голосуванні всі акції, що належать акціонеру, множаться на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати. В бюлетені для кумулятивного голосування існує тільки варіант «ЗА». Акціонер має розподілити підраховані зазначеним способом голоси між тими кандидатами, за яких він вважає за потрібне проголосувати, та поставити відповідну кількість голосів у відповідній графі бюлетеня поряд із прізвищем (найменуванням) обраного кандидата.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

▼ **Питання № 1** порядку денного Зборів «Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із зберігачем про виконання повноважень лічильної комісії».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який повідомив учасникам Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, тому запропонував наступний проект рішення:

«Передати депозитарній установі (зберігачу) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних

зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору з депозитарною установою (зберігачем) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-24/14 від 09 квітня 2014 року на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи (зберігача) в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна;
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна».

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Передати депозитарній установі (зберігачу) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору із депозитарною установою (зберігачем) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-24/14 від 09 квітня 2014 року на надання послуг з організаційного забезпечення проведення зборів.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи (зберігача) в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна;
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна».

Голова Зборів Косошов Ілля Юрійович довів до відома учасників зборів, що підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 1 .

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та-які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 148	99,9986%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	952	0,0014%

Рішення прийнято:

«Передати депозитарній установі (зберігачу) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору із депозитарною установою (зберігачем) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-24/14 від 09 квітня 2014 року на надання послуг з організаційного забезпечення проведення зборів.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи (зберігача) в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна;
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна».

Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного Зборів «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косошов Ілля Юрійович, який доповів, що для порядку проведення Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент роботи Зборів, тому запропонував наступний проект рішення:

«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- *Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*
- *Збори провести протягом 2 годин.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*
- *Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.*

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- **Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.**
- **Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.**
- **Збори провести протягом 2 годин.**
- **Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.**
- **Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- **Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.**
- **Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.**
- **Збори провести протягом 2 годин.**
- **Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.**
- **Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».**

▼ Питання № 3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який зачитав річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2013 році та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

▼ Питання № 4 порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Драгомирецький Станіслав Євгенович, особа, уповноважена Наглядовою радою, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

▼ Питання № 5 порядку денного загальних зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає член Ревізійної комісії Косівська Богдана Миколаївна, яка зачитала висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

▼ Питання № 6 порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який зачитав річний звіт та запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік».

▼ Питання № 7 порядку денного загальних зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який запропонував здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 148	99,9986%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	476	0,0007%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів».

▼ **Питання № 8** порядку денного загальних зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який доповів план розвитку Товариства на 2014 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний план.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити план розвитку Товариства на 2014 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2014 рік».

▼ **Питання № 9** порядку денного загальних зборів «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який запропонував відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.: ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН», Белікова Бориса Олександровича та Вересенко Віталія Андрійовича.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН», Белікова Бориса Олександровича та Вересенко Віталія Андрійовича».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН», Белікова Бориса Олександровича та Вересенко Віталія Андрійовича».

▼ **Питання № 10** порядку денного загальних зборів «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який запропонував затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 3 (трьох) осіб.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 3 (трьох) осіб».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 3 (трьох) осіб».

▼ **Питання № 11** порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який виніс на голосування такий список кандидатів в члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», який запропонований акціонером та членом Наглядової ради ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН»: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН», Беліков Борис Олександрович, Вересенко Віталій Андрійович, та запропонував акціонерам прийняти участь кумулятивному голосуванні за зазначених вище кандидатів, шляхом розподілення належної їм кількості голосів між ними.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у складі:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;
- Беліков Борис Олександрович;
- Вересенко Віталій Андрійович».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №11.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»	67 991 196
2	Беліков Борис Олександрович	67 991 196
3	Вересенко Віталій Андрійович	67 991 196

Рішення прийнято:

«Обрано Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у складі:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;
- Беліков Борис Олександрович;
- Вересенко Віталій Андрійович».

▼ Питання № 12 порядку денного загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №12.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 148	99,9986%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	476	0,0007%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори».

▼ **Питання № 13** порядку денного загальних зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який запропонував відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.: Бережну Наталію Олександрівну, Вербицьку Валентину Яківну, Косівську Богдану Миколаївну.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Відкликати членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.: Бережну Наталію Олександрівну, Вербицьку Валентину Яківну, Косівську Богдану Миколаївну».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №13.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.: Бережну Наталію Олександрівну, Вербицьку Валентину Яківну, Косівську Богдану Миколаївну».

▼ **Питання № 14** порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який виніс на голосування такий список кандидатів в члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», який запропонований акціонером та членом Наглядової ради ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН»: Бережна Наталія Олександрівна, Камчатна Ірина Ігорівна, Косівська Богдана Миколаївна, та запропонував акціонерам прийняти участь кумулятивному голосуванні за зазначених вище кандидатів, шляхом розподілення належної їм кількості голосів між ними.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у складі:

- Бережна Наталія Олександрівна;
- Камчатна Ірина Ігорівна;
- Косівська Богдана Миколаївна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №14.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Бережна Наталія Олександрівна	67 991 672
2	Камчатна Ірина Ігорівна	67 991 672
3	Косівська Богдана Миколаївна	67 991 672

Рішення прийнято:

«Обрано Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у складі:

- Бережна Наталія Олександрівна;
- Камчатна Ірина Ігорівна;
- Косівська Богдана Миколаївна».

▼ **Питання № 15** порядку денного загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №15.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори».

▼ **Питання № 16** порядку денного загальних зборів «Затвердження змін до Статуту Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, запропонував не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №16.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

▼ **Питання № 17** порядку денного загальних зборів «Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, запропонував не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №17.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 992 624	99,9993%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,0007%

Рішення прийнято:

«Не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

▼ **Питання № 18** порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору поруки в якості забезпечення зобов'язань за: а) кредитним договором №210-СВ від "14" листопада 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ, Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким БАНК надає у кредит грошові кошти у сумі 7.300.000,00 (сім мільйонів триста тисяч) доларів США із сплатою процентів у розмірі 8 (вісім цілих) % річних та ставки LIBOR (відповідно до валюти Частки) для відповідної тривалості відсоткового періоду або іншій сумі або розмірах, що можуть бути погоджені шляхом внесення змін до кредитного договору та строком до 30 червня 2014 року; б) договору про надання овердрафту № 97-СВ від "13" серпня 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким Банк надає кредит у формі овердрафту в межах ліміту у розмірі 24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони) гривень із сплатою процентів за відсотковою ставкою, яка погоджується сторонами, договір про надання овердрафту та строком до 30 червня 2014 року».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович запропонував проголосувати по питанню порядку денного.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Надати згоду на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору поруки в якості забезпечення зобов'язань за: а) кредитним договором №210-СВ від "14" листопада 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ, Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким БАНК надає у кредит грошові кошти у сумі 7 300 000,00 (сім мільйонів триста тисяч) доларів США із сплатою процентів у розмірі 8 (вісім цілих) % річних та ставки LIBOR (відповідно до валюти Частки) для відповідної тривалості відсоткового періоду або іншій сумі або розмірах, що можуть бути погоджені шляхом внесення змін до кредитного договору та строком до 30 червня 2014 року; б) договору про надання овердрафту № 97-СВ від "13" серпня 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким БАНК надає кредит у

формі овердрафту в межах ліміту у розмірі 24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони) гривень із сплатою процентів за відсотковою ставкою, яка погоджується сторонами, договір про надання овердрафту та строком до 30 червня 2014 року».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №18.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 991 196	91,52861%
“ПРОТИ”	0	0,00000%
“УТРИМАВСЯ”	1 428	0,00192%
“Визнано недійсними”	0	0,00000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,00064%
“Не приймали участь у Зборах”	6 290 992	8,46883%

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішення прийнято:

«Надати згоду на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору поруки в якості забезпечення зобов'язань за: а) кредитним договором №210-СВ від "14" листопада 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ, Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким БАНК надає у кредит грошові кошти у сумі 7 300 000,00 (сім мільйонів триста тисяч) доларів США із сплатою процентів у розмірі 8 (вісім цілих) % річних та ставки LIBOR (відповідно до валюти Частки) для відповідної тривалості відсоткового періоду або іншій сумі або розмірах, що можуть бути погоджені шляхом внесення змін до кредитного договору та строком до 30 червня 2014 року; б) договору про надання овердрафту № 97-СВ від "13" серпня 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким БАНК надає кредит у формі овердрафту в межах ліміту у розмірі 24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони) гривень із сплатою процентів за відсотковою ставкою, яка погоджується сторонами, договір про надання овердрафту та строком до 30 червня 2014 року».

▼ Питання № 19 порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору про внесення змін до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. 24 грудня 2012 року та зареєстрованого за № 7319. Максимальний розмір вимоги БАНКУ за забезпеченим договором застави зобов'язання становить 104 440 000,00 (сто чотири мільйона чотириста сорок тисяч) гривень зі строком виконання забезпеченого зобов'язання до 30 червня 2014 року. Вартість предмета застави складає 47 616 694,62 гривні (сорок сім мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири гривні 62 копійок)».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович запропонував проголосувати по питанню порядку денного.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Надати згоду на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору про внесення змін до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. 24 грудня 2012 року та зареєстрованого за № 7319. Максимальний розмір вимоги БАНКУ за забезпеченим договором застави зобов'язання становить 104 440 000,00 (сто чотири мільйона чотириста сорок тисяч) гривень зі строком виконання забезпеченого зобов'язання до 30 червня 2014 року. Вартість предмета застави складає 47 616 694,62 гривні (сорок сім мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири гривні 62 копійок)».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №19.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 990 720	91,52797%
“ПРОТИ”	476	0,00064%
“УТРИМАВСЯ”	1 428	0,00192%
“Визнано недійсними”	0	0,00000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,00064%
“Не приймали участь у Зборах”	6 290 992	8,46883%

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішення прийнято:

«Надати згоду на підписання Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством «УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору про внесення змін до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І. О. 24 грудня 2012 року та зареєстрованого за № 7319. Максимальний розмір вимоги БАНКУ за забезпеченим договором застави зобов'язання становить 104 440 000,00 (сто чотири мільйона чотириста сорок тисяч) гривень зі строком виконання забезпеченого зобов'язання до 30 червня 2014 року. Вартість предмета застави складає 47 616 694,62 гривні (сорок сім мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири гривні 62 копійок)».

▼ **Питання № 20** порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на укладення Товариством правочинів».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович запропонував проголосувати по питанню порядку денного.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Надати згоду на передачу Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» в 2014 р. основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариству з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» на умовах, визначених виконавчим органом Товариства, а також дозволити виконавчому органу Товариства укласти будь-які угоди щодо продажу належних Товариству транспортних засобів граничною сукупною вартістю цих правочинів в розмірі 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень)».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №20.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 992 148	91,52989%
“ПРОТИ”	0	0,00000%
“УТРИМАВСЯ”	476	0,00064%
“Визнано недійсними”	0	0,00000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,00064%
“Не приймали участь у Зборах”	6 290 992	8,46883%

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішення прийнято:

«Надати згоду на передачу Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» в 2014 р. основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариству з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» на умовах, визначених виконавчим органом Товариства, а також дозволити виконавчому органу Товариства укладати будь-які угоди щодо продажу належних Товариству транспортних засобів граничною сукупною вартістю цих правочинів в розмірі 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень)».

▼ Питання № 21 порядку денного загальних зборів «Про схвалення укладених Товариством правочинів».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович запропонував проголосувати по питанню порядку денного.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Схвалити всі укладені правочини щодо передачі Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариству з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №21.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 991 672	91,52925%
“ПРОТИ”	0	0,00000%
“УТРИМАВСЯ”	952	0,00128%
“Визнано недійсними”	0	0,00000%
“Не приймали участь в голосуванні”	476	0,00064%
“Не приймали участь у Зборах”	6 290 992	8,46883%

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішення прийнято:

«Схвалити всі укладені правочини щодо передачі Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» та Товариству з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ».

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

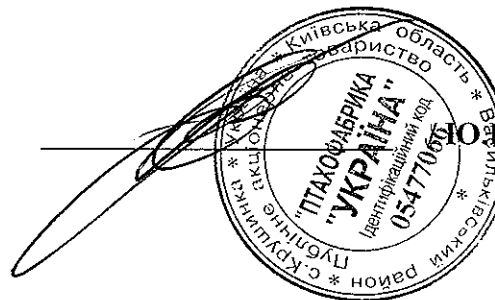
Голова Зборів


 / І.Ю. Косо́гов /

Секретар Зборів

 / Н.П. Марти́нюк /

Директор
ПАТ «Птахофабрика «Україна»

 / О.І. Гу́сар /



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 18 (вісімнадцять)
«22» квітня 2014р.

