

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА»

Васильківський район, село Крушинка

30 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Україна, Київська область, Васильківський район,
село Крушинка, вулиця Київська,
буд. 5, зал засідань Крушинської сільської ради

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

30 квітня 2015 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 – 24.04.2015 р.

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

▼ О **12:00** годині **30 квітня 2015 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 № 20/04/15 від 20 квітня 2015 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 – Забурас 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 **0,00565%** від загальної кількості простих іменних акцій, та не є голосуючими з питань порядку денного на даних Зборах.

Реєстрація учасників Зборів почалася **30 квітня 2015 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 голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Птахофабрика «Україна» станом на 24 квітня 2015 року складає 68 003 099 штук.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією зареєстровано **1(один) акціонер (його уповноважений представник)**, який є власником **67 990 244 (шістдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч двісті сорока чотирьох) голосуючих акцій**, що складає **99,9811%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Птахофабрика «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.**
- 2. Про затвердження умов договору із депозитарною установою про виконання повноважень лічильної комісії.**
- 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 4. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.**
- 8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році.**
- 9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.**
- 10. Затвердження змін до Статуту Товариства.**
- 11. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.**
- 12. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-4 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код**

32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.

13. Про уповноваження представника Товариства на підписання договорів та документів.
14. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів.
15. 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 бюлетенів 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.

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

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «Про обрання 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 ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи в наступному складі:

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

Відповіді на запитання акціонерів.

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

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи в наступному складі:

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

Голова Зборів Косогов 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”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

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

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи в наступному складі:

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

Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного Зборів «Про затвердження умов договору із депозитарною установою про виконання повноважень лічильної комісії».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, повідомив, що для підрахунку голосів по питаннях, що виносяться на голосування на Загальних зборах Товариством був укладений Договір із депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», тому запропонував наступний проект рішення:

«Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-21/15 від 15 квітня 2015 року на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів».

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-21/15 від 15 квітня 2015 року на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-21/15 від 15 квітня 2015 року на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів».

▼ Питання № 3 порядку денного Зборів «**Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства**».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов 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 №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

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 № 4 порядку денного Зборів «**Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду**».

По даному питанню доповідає Виконуючий обов'язки Директора Товариства Дробоцький Євгеній Віталійович, який доповів річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2014 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 2014 р. Визнати роботу Директора 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”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

▼ Питання № 5 порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Драгомирецький Станіслав Євгенович, особа, уповноважена Наглядовою радою, який доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства 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”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

▼ **Питання № 6** порядку денного загальних зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає член Ревізійної комісії Косівська Богдана Миколаївна, яка доповіла висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 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 №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

▼ **Питання № 7** порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косогов Ілля Юрійович, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік».

▼ **Питання № 8** порядку денного загальних зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році».

По даному питанню доповідає член Ревізійної комісії Косівська Богдана Миколаївна, яка запропонувала здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 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 2014 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів».

▼ **Питання № 9** порядку денного загальних зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік».

По даному питанню доповідає Виконуючий обов'язки Директора Товариства Дробоцький Євгеній Віталійович, який доповів план розвитку Товариства на 2015 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний план.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити план розвитку Товариства на 2015 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2015 рік».

▼ **Питання № 10** 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 №10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

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

▼ **Питання № 11** 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 №11.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

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

▼ **Питання № 12** порядку денного загальних зборів «Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-4 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі».

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

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Скасувати обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-4 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та прийняти рішення про надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №12.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 990 244	91,53%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%
“Не приймали участь у Зборах”	6 293 848	8,47%

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

Рішення прийнято:

«Скасувати обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-4 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій

редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та прийняти рішення про надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі».

▼ **Питання № 13** порядку денного загальних зборів «Про уповноваження представника Товариства на підписання договорів та документів».

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

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича остаточно погодити умови договору про зміну до Договору поруки № 124-126-129/S-4 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) та інших документів, укласти (підписати) відповідний договір про зміну до Договору поруки з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд, без необхідності окремого додаткового погодження Наглядовою Радою та Загальними зборами Акціонерів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Гусару Юрію Івановичу цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Гусару Юрію Івановичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №13.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято:

«Уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича остаточно погодити умови договору про зміну до Договору поруки № 124-126-129/S-4 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) та інших документів, укласти (підписати) відповідний договір про зміну до Договору поруки з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд, без необхідності окремого додаткового погодження Наглядовою Радою та Загальними зборами Акціонерів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Гусару Юрію Івановичу цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Гусару Юрію Івановичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника».

▼ **Питання № 14** 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 2015 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)».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №14.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 990 244	91,53%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%
“Не приймали участь у Зборах”	6 293 848	8,47%

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

Рішення прийнято:

«Надати згоду на передачу Публічним акціонерним товариством «Птахофабрика «Україна» в 2015 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 № 15** 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 №15.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	67 990 244	91,53%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%
“Не приймали участь у Зборах”	6 293 848	8,47%

* - 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. Косогов /

Секретар Зборів _____ / Н.П. Мартинюк /

Директор
ПАТ «Птахофабрика «Україна» _____ / Ю.І. Гусар /