

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

Васильківський район, село Крушинка

26 квітня 2016 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2016 року, початок о 12-00 годин.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2016 року.

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

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (далі – ПАТ «Птахофабрика «Україна» або Товариство) відкрила Мартинюк Наталія Петрівна, яка доповіла, що загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) були скликані Наглядовою радою ПАТ «Птахофабрика «Україна» (Протокол №10/03/16 від 10 березня 2016 року). Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний у письмовому вигляді було надіслане персонально кожному акціонеру у встановлений чинним законодавством строк, опубліковане в офіційному друкованому органі Бюлетень. «Цінні папери України» № 51(4339) від 22 березня 2016 року та відповідну інформацію було розміщено на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів не надходило.

Також, Мартинюк Наталія Петрівна повідомила, що Наглядовою радою ПАТ «Птахофабрика «Україна» (Протокол № 15/04/16 від 15 квітня 2016 року) були призначені:

Голова Загальних зборів – Мартинюк Наталія Петрівна,

Секретар Загальних зборів – Косошов Ілля Юрійович,

та реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна;

Член реєстраційної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 26 квітня 2016 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Птахофабрика «Україна», складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24-00 годин 20.04.2016 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Статутний капітал ПАТ «Птахофабрика «Україна» 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» обліковуються 4 199 (чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять) простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та про голосуванні.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Птахофабрика «Україна» станом на 20 квітня 2016 року становить **68 004 527** 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 **99,9790 %** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Птахофабрика «Україна», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні.

Реєстраційною комісією також зареєстровано **1 (один)** акціонер – власник **3480 (трьох тисяч чотиреста вісімдесят)** акцій ПАТ «Птахофабрика «Україна», які згідно Переліку є не голосуючими через накладення обмеження щодо врахування їх при визначенні кворуму та при голосуванні.

Наявність кворуму визначена, річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна повідомила, що 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
10. Про зміну типу Товариства з публічного та приватне.
11. Затвердження змін до Статуту Товариства.
12. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
13. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. 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.

20. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів.

21. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

Також, учасникам Зборів було повідомлено, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою ПАТ «Птахофабрика «Україна» (Протокол №15/04/16 від 15 квітня 2016 року) та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства під час реєстрації.

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

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «Про обрання лічильної комісії».

По даному питанню доповідає Голова Мартинюк Наталія Петрівна, яка повідомила учасникам Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах Товариства та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, тому запропонувала 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.

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

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

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.

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

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

Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна довела 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 (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.

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

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

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 Мартинюк Наталія Петрівна, повідомила, 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 запропонувала наступний проект рішення:

«Затвердити умови договору з депозитарною установою (зберігачем) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-25/16 від 01 квітня 2016 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 (зберігачем) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-25/16 від 01 квітня 2016 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 (зберігачем) ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-25/16 від 01 квітня 2016 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 Мартинюк Наталія Петрівна, яка доповіла, що для порядку проведення Загальних зборів Товариства необхідно затвердити регламент роботи Зборів, тому запропонувала 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який доповів річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2015 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 2015 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 2015 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

▼ **Питання № 5** порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка доповіла, що серед матеріалів Зборів є звіт Наглядової ради Товариства, який підписаний всіма членами Наглядової ради Товариства. Голова Зборів Мартинюк Н.П. зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

▼ **Питання № 6** порядку денного загальних зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 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 2015 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 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 2015 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 2015 рік».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 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 2015 рік».

▼ **Питання № 8** порядку денного загальних зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який запропонував направити отриманий Товариством за результатами діяльності 2015 р. прибуток на збільшення капіталу Товариства з метою подальшого розвитку.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Направити отриманий Товариством за результатами діяльності 2015 р. прибуток на збільшення капіталу Товариства з метою подальшого розвитку».

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:

«Направити отриманий Товариством за результатами діяльності 2015 р. прибуток на збільшення капіталу Товариства з метою подальшого розвитку».

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

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який доповів план розвитку Товариства на 2016 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний план.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити план розвитку Товариства на 2016 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 2016 рік».

▼ **Питання № 10** порядку денного загальних зборів «Про зміну типу Товариства з публічного та приватне».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка запропонувала не змінювати тип Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не змінювати тип Товариства у 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 змінювати тип Товариства у зв’язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

▼ Питання № 11 порядку денного загальних зборів «Затвердження змін до Статуту Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка повідомила, що згідно Закону України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності 01 травня 2016 року, будуть внесені зміни до Закону України від 17.09.2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон). У зв’язку із необхідністю приведення тексту Статуту Товариства у відповідність із змінами до Закону, запропоновано внести зміни до Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» в порядку передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше її державної реєстрації.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку із необхідністю приведення його тексту у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року шляхом викладення Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» в новій редакції.

Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше її державної реєстрації».

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:

«Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення його тексту у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року шляхом викладення Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» в новій редакції.

Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Птахофабрика «Україна» набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше її державної реєстрації».

▼ Питання № 12 порядку денного загальних зборів **«Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства».**

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка повідомила, що Законом України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності 01 травня 2016 року, будуть внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року, тому виникає необхідність привести у відповідність до цих змін внутрішні положення Товариства та запропонувала внести зміни до «Положення Про Загальні збори» ПАТ «Птахофабрика «Україна», а також «Положення Про Наглядову Раду ПАТ «Птахофабрика «Україна» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати нові редакції «Положення Про Загальні збори» ПАТ «Птахофабрика «Україна», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Птахофабрика «Україна».

Встановити, що вищезазначені Положення набирають чинності з 01 травня 2016 року.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Внести зміни до «Положення Про Загальні збори» ПАТ «Птахофабрика «Україна», а також «Положення Про Наглядову Раду ПАТ «Птахофабрика «Україна» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати нові редакції «Положення Про Загальні збори» ПАТ «Птахофабрика «Україна», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Птахофабрика «Україна».

Встановити, що вищезазначені Положення набирають чинності з 01 травня 2016 року».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №12.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	67 990 244	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:

«Внести зміни до «Положення Про Загальні збори» ПАТ «Птахофабрика «Україна», а також «Положення Про Наглядову Раду ПАТ «Птахофабрика «Україна» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати нові редакції «Положення Про Загальні збори» ПАТ «Птахофабрика «Україна», «Положення про Наглядну раду ПАТ «Птахофабрика «Україна».

Встановити, що вищезазначені Положення набирають чинності з 01 травня 2016 року».

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

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталя Петрівна, яка запропонувала відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2014 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 2014 р.: ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН», Белікова Бориса Олександровича та Вересенко Віталія Андрійовича».

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:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2014 р.: ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН», Белікова Бориса Олександровича та Вересенко Віталія Андрійовича».

▼ **Питання № 14** порядку денного загальних зборів «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталя Петрівна, яка запропонувала затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 5 (п'яти) осіб.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 5 (п'яти) осіб».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №14.

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 кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 5 (п'яти) осіб».

▼ **Питання № 15** порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка доповіла, що запропоновано обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» з представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» у складі: Беліков Борис Олександрович; Вересенко Віталій Андрійович; Діденко Сергій Володимирович; Мальована Наталія Олександрівна; Поліщук Володимир Вікторович. Обраний склад Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів. Голова Зборів Мартинюк Н.П. запропонувала акціонерам прийняти участь у кумулятивному голосуванні за зазначених вище кандидатів, шляхом розподілення належної кількості голосів між ними.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» з представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» у складі:

- Беліков Борис Олександрович;
- Вересенко Віталій Андрійович;
- Діденко Сергій Володимирович;
- Мальована Наталія Олександрівна;
- Поліщук Володимир Вікторович.

Обраний склад Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів 26 квітня 2016 р.».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №15.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Беліков Борис Олександрович	67 990 244
2	Вересенко Віталій Андрійович	67 990 244
3	Діденко Сергій Володимирович	67 990 244
4	Мальована Наталія Олександрівна	67 990 244
5	Поліщук Володимир Вікторович	67 990 244

Рішення прийнято:

«Обрано Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» з представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» у складі:

- Беліков Борис Олександрович;
- Вересенко Віталій Андрійович;
- Діденко Сергій Володимирович;
- Мальована Наталія Олександрівна;
- Поліщук Володимир Вікторович.

Обраний склад Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої рішенням Загальних зборів 26 квітня 2016 р.».

▼ **Питання № 16** 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 Мартинюк Наталія Петрівна, яка запропонувала 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 №16.

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 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 № 17** порядку денного загальних зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка запропонувала не відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними

зборами акціонерів 22 квітня 2014 р.: Бережну Наталію Олександрівну, Камчатну Ірину Ігорівну, Косівську Богдану Миколаївну, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2014 р.: Бережну Наталію Олександрівну, Камчатну Ірину Ігорівну, Косівську Богдану Миколаївну, у 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”	67 990 244	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 відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2014 р.: Бережну Наталію Олександрівну, Камчатну Ірину Ігорівну, Косівську Богдану Миколаївну, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

▼ **Питання № 18** порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка запропонувала не обирати членів ревізійної комісії у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не обирати членів ревізійної комісії у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №18.

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 обирати членів ревізійної комісії у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

▼ **Питання № 19** 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 Мартинюк Наталя Петрівна, яка запропонувала не затверджувати умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №19.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

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

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталя Петрівна, яка запропонувала не надавати згоди на укладення Товариством правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами акціонерів, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не надавати згоди на укладення Товариством правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами акціонерів, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №20.

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 надавати згоди на укладення Товариством правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами акціонерів, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

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

По даному питанню доповідає Голова Зборів Мартинюк Наталія Петрівна, яка запропонувала не приймати рішення про схвалення укладених Товариством правочини, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Не приймати рішення про схвалення укладених Товариством правочини, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №21.

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 приймати рішення про схвалення укладених Товариством правочини, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню».

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

Голова Зборів _____ / Н.П. Мартинюк /

Секретар Зборів _____ / І.Ю. Косошов /

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