

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

Васильківський район, село Крушинка

24 квітня 2017 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2017 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.

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (далі – ПАТ «Птахофабрика «Україна» або Товариство) відкрила Мартинюк Наталія Петрівна, яка доповіла, про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Птахофабрика «Україна» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол №13/03/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2017 року);

- письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів було надіслане персонально кожному акціонеру в порядку та у строк, встановлений законодавством України та Статутом Товариства;

- повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковане в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 (2562) від 24.03.2017 року;

- відповідну інформацію про проведення Загальних Зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства <http://ukraina.pat.ua> в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті <http://stockmarket.gov.ua/>;

- заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів в Товариство не надходило.

Для проведення Загальних Зборів і для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних Зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №13/03/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2017 року) було призначено Голову і Секретаря Загальних Зборів та Реєстраційну комісію Загальних Зборів з числа представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова Загальних Зборів – Мартинюк Наталія Петрівна;
- Секретар Загальних Зборів – Косошов Ілля Юрійович;
- Голова Реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Реєстраційної комісії – Забурас Ольга Петрівна;
- Член Реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних Зборів, слово надано Голові Реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 24 квітня 2017 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 год. 18 квітня 2017 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складає **4963** осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, становить **68 007 383** 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 для участі у Загальних Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано **7 (сім) акціонерів (їх представників)**, з яких 4 особи є власниками 15 814 (п'ятнадцять тисяч вісімсот чотирнадцять) не голосуючих акцій та 3 особи, які сукупно є власниками **67 991 201 (шістдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті один) голосуючих акцій**, що складає **99,9762%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Птахофабрика «Україна», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованим акціонерам є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних Зборів.

Наявність кворуму визначена, Загальні Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила присутнім порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
- 3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.**
- 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.**
- 9. Про зміну типу та найменування Товариства.**
- 10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.**
- 12. Про затвердження 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 попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

21. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.

Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна надала роз'яснення присутнім щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, а саме:

- голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 15/04/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 07 квітня 2017 року) та які були видані учасникам Загальних Зборів під час реєстрації;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних Зборів (крім кумулятивного голосування);

- при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня;

- підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Загальних Зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №13/03/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2017 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів: **«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних Зборах та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №1 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

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

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних Зборів: «**Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування**».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що для проведення Загальних зборів необхідно затвердити регламент роботи проведення Загальних Зборів та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №2 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який доповів про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт. Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №3 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 990 725	99,9993%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів **«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка доповіла, що серед матеріалів Зборів є звіт Наглядової ради Товариства, який підписаний всіма членами Наглядової ради Товариства. Голова Загальних Зборів Мартинюк Н.П. зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 990 725	99,9993%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів **«Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Слухали: Члена Ревізійної комісії Товариства Косівську Богдану Миколаївну, яка зачитала висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 990 725	99,9993%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 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 2016 рік».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який ознайомив присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який запропонував здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів. Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який доповів план розвитку Товариства на 2017 рік та запропонував Загальним Зборам затвердити даний план. Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №8 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік».

▼ Питання № 9 порядку денного Загальних Зборів «Про зміну типу та найменування Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що 01 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2016 р., якими, зокрема, посилено вимоги для публічних акціонерних товариств та усунуто обмеження щодо кількості акціонерів в приватних акціонерних товариствах. Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають можливості відповідати посиленним вимогам законодавства з'явилась можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та у зв'язку із цим змінити найменування Товариства. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Голова Загальних Зборів Мартинюк Н.П. оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №9 для голосування.

Відповіді на запитання акціонерів.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства на таке – повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна», скорочене найменування українською мовою: ПРАТ «Птахофабрика «Україна»».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №9 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства на таке – повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна», скорочене найменування українською мовою: ПРАТ «Птахофабрика «Україна»».

▼ **Питання № 10** порядку денного Загальних Зборів «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення відповідних змін до Статуту Товариства та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №10 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних Зборів «Про скасування внутрішніх положень Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність у скасуванні внутрішніх положень Товариства, які були затверджені Загальними Зборами Товариства (Протокол № 1 від «26» квітня 2016 р.) та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №11 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне скасувати «Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та

«Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», затвержені Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», Протокол № 1 від «26» квітня 2016 р.».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №11 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне скасувати «Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», затвержені Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», Протокол № 1 від «26» квітня 2016 р.».

▼ Питання № 12 порядку денного Загальних Зборів «Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №12 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити такі внутрішні положення Товариства - «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна». Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна». Встановити, що «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №12 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити такі внутрішні положення Товариства - «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна». Доручити Директору Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна». Встановити, що «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна».

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

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила, що запропоновано відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними Зборами 26 квітня 2016 р. та оголосила проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №13 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів «26» квітня 2016 р.: Белікова Бориса Олександровича, Вересенко Віталія Андрійовича, Діденко Сергія Володимировича, Мальовану Наталію Олександрівну, Поліщука Володимира Вікторовича».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 990 725	99,9993%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №13 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів «26» квітня 2016 р.: Белікова Бориса Олександровича, Вересенко Віталія Андрійовича, Діденко Сергія Володимировича, Мальовану Наталію Олександрівну, Поліщука Володимира Вікторовича».

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

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка запропонувала підтвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства, який зазначається в новій редакції Статуту Товариства та оголосила проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №14 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Підтвердити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 3 (трьох) осіб».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 990 725	99,9993%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №14 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

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

▼ Питання № 15 порядку денного Загальних Зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із відкликанням всіх членів Наглядової Ради Товариства необхідно обрати новий склад Наглядової Ради Товариства та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №15 для кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1. Беліков Борис Олександрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;**
- 2. Вересенко Віталій Андрійович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;**
- 3. Логвин Сергій Вікторович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН».**

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Беліков Борис Олександрович	67 991 201
2	Вересенко Віталій Андрійович	67 990 725
3	Логвин Сергій Вікторович	67 990 725

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступний склад Наглядової ради Товариства:

- 1. Беліков Борис Олександрович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;**
- 2. Вересенко Віталій Андрійович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;**
- 3. Логвин Сергій Вікторович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН».**

▼ 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».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №16 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Приватного 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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №16 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Приватного 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».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила, що у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства запропоновано відкликати членів Ревізійної комісії, які були обрані Загальними Зборами 22 квітня 2014 р. та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №17 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, Бережну Наталію Олександрівну, Камчатну Ірину Ігорівну, Косівську Богдану Миколаївну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 22 квітня 2014 р.».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 990 725	99,9993%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №17 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, Бережну Наталію Олександрівну, Камчатну Ірину Ігорівну, Косівську Богдану Миколаївну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 22 квітня 2014 р.».

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

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №18 для кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1. Бережна Наталія Олександрівна.
2. Косівська Богдана Миколаївна.
3. Камчатна Ірина Ігорівна».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Бережна Наталія Олександрівна	67 990 725
2	Косівська Богдана Миколаївна	67 990 725
3	Камчатна Ірина Ігорівна	67 991 201

(Протокол №18 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступний склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Бережна Наталія Олександрівна.
2. Косівська Богдана Миколаївна.
3. Камчатна Ірина Ігорівна».

▼ **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».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка повідомила учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Ревізійної комісії Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №19 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії Приватного 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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	67 991 201	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №19 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії Приватного 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 № 20** порядку денного Загальних Зборів «Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка доповіла про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №20 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів:

- щодо придбання та продажу, у тому числі на експорт, яйця курячого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);
- щодо надання в оренду майна Товариства, у тому числі нерухомого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- щодо отримання послуг по утриманню птиці загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень)».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
«ЗА»	67 990 725	99,9755%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	16 182	0,0238%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

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

(Протокол №20 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів:

- щодо придбання та продажу, у тому числі на експорт, яйця курячого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);
- щодо надання в оренду майна Товариства, у тому числі нерухомого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);

- щодо отримання послуг по утриманню птиці загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень)».

▼ **Питання № 21** порядку денного Загальних Зборів «Про схвалення вчинених Товариством правочинів».

Слухали: Голову Загальних Зборів Мартинюк Наталію Петрівну, яка доповіла про схвалення значних правочинів, що вчинені Товариством та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №21 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Схвалити такі правочини, що вчинені Товариством:

1. Договір № 01/08/08-1 від 01 серпня 2008 р., укладений із ПАТ «МАЛИНОВЕ», ідентифікаційний код 30249520, предметом якого є продаж Товариством яйця курячого, на загальну суму станом на 13 березня 2017 р. в розмірі 195 299 726,84 грн. (сто дев'яносто п'ять мільйонів двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять шість гривень 84 коп.), діє безстроково.
2. Договір № 01/09/08-я від 01 вересня 2008 р., укладений із ТОВ «ОВОСТАР», ідентифікаційний код 32086437, предметом якого є продаж Товариством яйця курячого на загальну суму станом на 13 березня 2017 р. в розмірі 250 516 123,78 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто двадцять три гривні 78 коп.), діє безстроково.
3. Договір № 15/11/10-1 від 15 листопада 2010 р., укладений із ТОВ «ЯСЕНСВІТ», ідентифікаційний код 32619343, предметом якого є отримання Товариством послуг по утриманню птиці на загальну суму 375 036 051,36 грн. (триста сімдесят п'ять мільйонів тридцять шість тисяч п'ятдесят одна гривня 36 коп.), діє безстроково.
4. Договір № 59/10-08 від 01 жовтня 2008 р., укладений із ТОВ «ЯСЕНСВІТ», ідентифікаційний код 32619343, предметом якого є купівля молодняка птиці на загальну суму 21 464 213,86 грн. (двадцять один мільйон чотириста шістдесят чотири тисячі двісті тринадцять гривень 86 коп.), діяв до 31 грудня 2015 р.».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
«ЗА»	67 990 725	99,9755%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	476	0,0007%
«Не брали участь в голосуванні»	16 182	0,0238%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

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

(Протокол №21 про підсумки голосування від 24.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Схвалити такі правочини, що вчинені Товариством:

1. Договір № 01/08/08-1 від 01 серпня 2008 р., укладений із ПАТ «МАЛИНОВЕ», ідентифікаційний код 30249520, предметом якого є продаж Товариством яйця курячого, на загальну суму станом на 13 березня 2017 р. в розмірі 195 299 726,84 грн. (сто дев'яносто п'ять мільйонів двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять шість гривень 84 коп.), діє безстроково.
2. Договір № 01/09/08-я від 01 вересня 2008 р., укладений із ТОВ «ОВОСТАР», ідентифікаційний код 32086437, предметом якого є продаж Товариством яйця курячого на загальну суму станом на 13 березня 2017 р. в розмірі 250 516 123,78 грн. (двісті

п'ятдесят мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто двадцять три гривні 78 коп.), діє безстроково.

3. Договір № 15/11/10-1 від 15 листопада 2010 р., укладений із ТОВ «ЯСЕНСВІТ», ідентифікаційний код 32619343, предметом якого є отримання Товариством послуг по утриманню птиці на загальну суму 375 036 051,36 грн. (триста сімдесят п'ять мільйонів тридцять шість тисяч п'ятдесят одна гривня 36 коп.), діє безстроково.

4. Договір № 59/10-08 від 01 жовтня 2008 р., укладений із ТОВ «ЯСЕНСВІТ», ідентифікаційний код 32619343, предметом якого є купівля молодняку птиці на загальну суму 21 464 213,86 грн. (двадцять один мільйон чотириста шістдесят чотири тисячі двісті тринадцять гривень 86 коп.), діяв до 31 грудня 2015 р.».

Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна повідомила, що з усіх питань порядку денного, винесених на голосування Загальних Зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних Зборів від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Загальних Зборів Мартинюк Наталія Петрівна оголосила Загальні Збори закритими.

Голова Загальних Зборів _____ / Н.П. Мартинюк /

Секретар Загальних Зборів _____ / І.Ю. Косогов /