

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

Васильківський район, село Крушинка

23 квітня 2018 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2018 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 Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (далі – ПРАТ «Птахофабрика «Україна» або Товариство) відкрила Мартинюк Наталія Петрівна, яка доповіла, про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Птахофабрика «Україна» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол №02/03/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня 2018 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» №56 (2809) від 22.03.2018 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 №02/03/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня 2018 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 – Дубчак Ірина Євгенівна.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 23 квітня 2018 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. 17 квітня 2018 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПРАТ «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** особи.

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 **68 008 237** 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 **3 (три) акціонери (їх представників)**, з яких 2 особи є власниками 22 717 (двадцять дві тисячі сімсот сімнадцять) не голосуючих акцій та 1 особа, яка є власником **67 990 244 (шістдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч двісті сорок чотири) голосуючих акцій**, що складає **99,9735%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПРАТ «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 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.**
- 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.**

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 № 06/04/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 06 квітня 2018 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;

- 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 №02/03/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня

2018 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 – Дубчак Ірина Євгеніївна.

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, винесений на голосування:
«Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 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 – Дубчак Ірина Євгеніївна».

Результати голосування:

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
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №1 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 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 – Дубчак Ірина Євгеніївна».

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, винесений на голосування:
«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів 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».

Результати голосування:

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
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №2 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів 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».

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних Зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який доповів про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та запропонував Загальним Зборам 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, винесений на голосування:
«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2017 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»	67 990 244	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №3 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних Зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік та оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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»	67 990 244	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №4 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних Зборів «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2017 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 2017 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, винесений на голосування:
«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2017 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»	67 990 244	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №5 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2017 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 2017 рік».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який ознайомив присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік та запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 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, винесений на голосування:
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік».

Результати голосування:

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
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №6 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік».

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який запропонував здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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, винесений на голосування:
«Направити отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році прибуток на подальший розвиток Товариства».

Результати голосування:

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
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №7 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Направити отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році прибуток на подальший розвиток Товариства».

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік».

Слухали: Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який доповів план розвитку Товариства на 2018 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, винесений на голосування:
«Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік».

Результати голосування:

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
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №8 про підсумки голосування від 23.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік».

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. Косошов** /