

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

Васильківський район, село Крушинка

23 квітня 2019 року

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:** 23 квітня 2019 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) відкрив Оробей Вадим Ларіонович, який проінформував акціонерів та їх уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його Головою загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №11/03/19 засідання Наглядової Ради Товариства від 11 березня 2019 року). Згідно з цим рішенням Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства призначено Бойка Віталія Володимировича.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства доповів, про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Птахофабрика «Україна» (надалі – Загальні збори):

- Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол №11/03/19 засідання Наглядової Ради Товариства від 11 березня 2019 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 у спосіб, встановлений Наглядовою радою Товариства;

- 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 <https://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 №11/03/19 засідання Наглядової Ради Товариства від 11 березня 2019 року) було призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів з числа представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

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 2019 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 2019 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 **4962** 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 **68 027 226** 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 2 611 (дві тисячі шістсот одинадцять) 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 **99,9456%** 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.**

Рішень про відмову в реєстрації учасником Загальних зборів не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників Загальних зборів не надходило.

(Протокол Реєстраційної комісії №1 від 23.04.2019 року про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Птахофабрика «Україна» додається до протоколу Загальних зборів).

У зв'язку з тим, що Загальні збори визнані правомочними, Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив 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.**
- 3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.**
- 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2019 рік.**
- 9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.**
- 12. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович зазначив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень, які стосуються питань порядку денного Загальних зборів були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол №11/03/19 засідання Наглядової Ради Товариства від 11 березня 2019 року) та повідомив, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного Загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №11/03/19 засідання Наглядової Ради Товариства від 11 березня 2019 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Дубчак Ірина Євгеніївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

Присутнім акціонерам (їх представникам) надано роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, зокрема:

- 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 №05/04/19 засідання Наглядової Ради Товариства від 05 квітня 2019 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.

Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив 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 оголосив 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 Загальних зборів, та які мають право голосу з цього питання
<b>«ЗА»</b>	<b>67 990 244</b>	<b>100,00%</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>«Не брали участь в голосуванні»</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>«Визнано недійсними»</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

(Протокол №1 про підсумки голосування від 23.04.2019 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 Євгенівна».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

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

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив учасникам Загальних зборів, що для проведення Загальних зборів необхідно затвердити регламент роботи проведення Загальних зборів та оголосив 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 здавати 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 Загальних 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 23.04.2019 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 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

**Слухали:** Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який доповів про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та запропонував Загальним зборам затвердити даний звіт. Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив 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 2018 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».***

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	<b>67 990 244</b>	<b>100,00%</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
«Не брали участь в голосуванні»	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
«Визнано недійсними»	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

(Протокол №3 про підсумки голосування від 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

***«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2018 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».***

**▼ Питання № 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив, що серед матеріалів Зборів є звіт Наглядової ради Товариства, який підписаний всіма членами Наглядової ради Товариства. Голова Загальних зборів зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та оголосив 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 2018 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».***

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних 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 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».**

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів «Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який зачитав висновок Ревізійної комісії та запропонував затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив 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 2018 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 Загальних 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 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 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 2018 рік».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який ознайомив присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2018 рік та запропонував учасникам Загальних зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив 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 2018 рік».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних 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 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік».**

▼ **Питання № 7** порядку денного Загальних зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який доповів, що запропоновано здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 р., за рахунок прибутку минулих звітних періодів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**  
**«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 р., за рахунок прибутку минулих звітних періодів».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних 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 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 р., за рахунок прибутку минулих звітних періодів».**

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2019 рік».

**Слухали:** Директора Товариства Гусара Юрія Івановича, який доповів про план розвитку Товариства на 2019 рік та запропонував Загальним зборам затвердити даний план. Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив 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 2019 рік».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних 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 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити план розвитку Товариства на 2019 рік».**

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів **«Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив, що запропоновано достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №9 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**  
***«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Бережну Наталію Олександрівну, Косівську Богдану Миколаївну, Камчатну Ірину Ігорівну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2017 р.».***

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних 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 №9 про підсумки голосування від 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Бережну Наталію Олександрівну, Косівську Богдану Миколаївну, Камчатну Ірину Ігорівну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2017 р.».**

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

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII від 16.11.2017 року, запропоновано внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.



Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«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 Загальних 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 №10 про підсумки голосування від 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

*«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 «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм діючого законодавства України, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII від 16.11.2017 року, необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях. Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №11 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«У зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм діючого законодавства України, внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме: «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»».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Загальних 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 №11 про підсумки голосування від 23.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

«У зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм діючого законодавства України, внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме: «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»»»

▼ **Питання № 12** порядку денного Загальних зборів «Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Оробей Вадима Ларіоновича, який повідомив про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №12 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений 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 150 млн. грн.*
- *щодо надання в оренду майна Товариства, у тому числі нерухомого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 5 млн. грн.*
- *щодо придбання послуг у тваринництві, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 150 млн. грн.;*
- *щодо придбання біологічних активів загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 40 млн. грн.;*
- *щодо отримання грошових коштів у позику (фінансова допомога) загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 100 млн. грн.»*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
«ЗА»	67 990 244	99,9456%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	36 982	0,0544%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

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

(Протокол №12 про підсумки голосування від 23.04.2019 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 150 млн. грн.
- щодо надання в оренду майна Товариства, у тому числі нерухомого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 5 млн. грн.
- щодо придбання послуг у тваринництві, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 150 млн. грн.;
- щодо придбання біологічних активів загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 40 млн. грн.;
- щодо отримання грошових коштів у позику (фінансова допомога) загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 100 млн. грн.»

Голова Загальних зборів Оробей Вадим Ларіонович повідомив, 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 Оробей Вадим Ларіонович оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ / В.Л. Оробей /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / В.В. Бойко /