

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА "УКРАЇНА"**

Київська область,  
Фастівський р-н., с. Крушинка

06 січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (далі – Загальні збори): 31 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 958 особи.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (далі – ПРАТ "Птахофабрика "Україна" або Товариство) складає 18 571 023,00 грн., який поділений на 74 284 092 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах ПРАТ "Птахофабрика "Україна", згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРАТ "Птахофабрика "Україна" станом на 24 годину 27 грудня 2022 року, становить 68 086 156 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ "Птахофабрика "Україна", які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 67 990 244 (шістдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч двісті сорок чотири) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 99,8591%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Косогов Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Забурас Ольга Петрівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Дубчак Ірина Євгеніївна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Щербина Сергій Борисович, Чиж Руслан Васильович.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) шляхом подання їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 21 грудня 2022 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://ukraina.pat.ua/>.
- Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) був розміщений 27 грудня 2022 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://ukraina.pat.ua/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 31 грудня 2022 року (до 18 години).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

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

*«Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«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 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

*«Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках».*

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

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

*«Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«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 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки».**

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: **«Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.».**

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

*«Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«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 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки».**

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: **«Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.».**

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

*«За результатами господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«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 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«За результатами господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках нараховування та виплату дивідендів не проводити».**

**▼ Питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

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

**«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«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 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».**

**▼ Питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства».**

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

**«Членів Наглядової ради Товариства обрати з наступних кандидатів:**

1. *Беліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716),*
2. *Вересенко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716),*
3. *Фльорова Юлія Олексіївна – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)».*

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	<i>Беліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)</i>	67 990 244
2	<i>Вересенко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)</i>	67 990 244
3	<i>Фльорова Юлія Олексіївна – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)</i>	67 990 244
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0

(Протокол №6 про підсумки кумулятивного голосування від 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Членами Наглядової ради ПРАТ "Птахофабрика "Україна" обрано наступних осіб:**

- Беліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716),
- Вересенко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716),
- Фльорова Юлія Олексіївна – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)».

**▼ Питання №7 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».**

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

*«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства».*

Результати голосування:

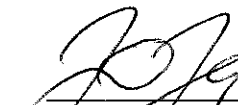
Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	67 990 244	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 06 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).


**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства».**

Головуючий Загальних зборів

 / Ю.М. Косошов /

Секретар Загальних зборів

 / О.П. Забурас /