

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 січня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 67 990 244

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгенівна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

1. Звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення, прийняте Загальними зборами:


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

Підписи членів Лічильної комісії:

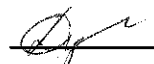
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі - Загальні збори): **31 грудня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **06 січня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Ліпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгенівна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

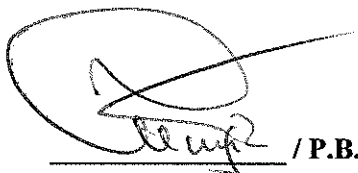
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

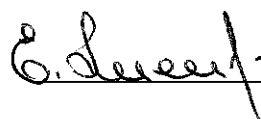
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:

 / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі - Загальні збори): **31 грудня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **06 січня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі - Загальні збори): **31 грудня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **06 січня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгеніївна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

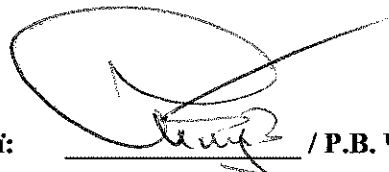
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

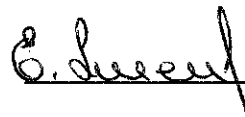
За результатами господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.

Підписи членів Лічильної комісії:

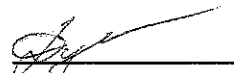
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі - Загальні збори): **31 грудня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **06 січня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгенівна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

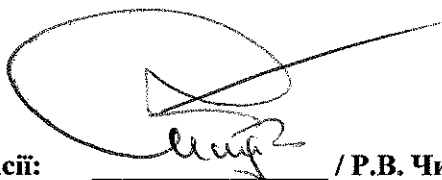
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.

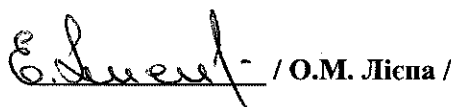
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



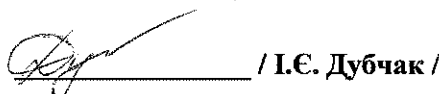
/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:



/ І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки кумулятивного голосування
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі - Загальні збори): **31 грудня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **06 січня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгенівна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №6 порядку денного):

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 3 (три).

Проект рішення з цього питання:

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).

Кількість голосів зареєстрованих учасників загальних зборів для кумулятивного голосування по даному питанню порядку денного становить - 203970732 голосів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Беліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716) .	67 990 244
2	Вересенко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716) .	67 990 244
3	Фльорова Юлія Олексіївна – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716) .	67 990 244

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

Шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами обрано повний кількісний склад Наглядової ради Товариства.

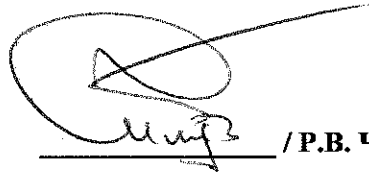
Рішення, прийняте Загальними зборами:

Членами Наглядової ради ПРАТ "Ітахофабрика "Україна" обрано наступних осіб:


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).

Підписи членів Лічильної комісії:

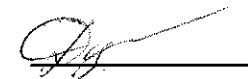
Голова Лічильної комісії:


/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:


/ О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:


/ І.Є. Дубчак /

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"

м. Київ

06.01.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі - Загальні збори): **31 грудня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **06 січня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **67 990 244**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Дубчак Ірина Євгенівна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №7 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

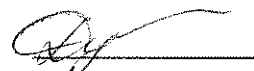
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / І.Є. Дубчак /