

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236)

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (далі також – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	05477066
Місцезнаходження	08635, Київська обл., Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11
Дата і час початку проведення загальних зборів	30 квітня 2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) загальних зборів початок голосування – 19 квітня 2024 року 11-00
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні річні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (далі – Загальні збори) скликаються та проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). За цим Порядком час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах не встановлюється.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний	ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 2.Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 р.р. та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 3.Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 р.р. та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. 4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023 р.р., розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022, 2023 р.р. 5.Про зміну місцезнаходження Товариства. 6.Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 7.Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі визначення: засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління. 8.Призначення та уповноваження відповідальних осіб представляти інтереси Товариства з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

	<p>9. Прийняття рішення про скасування внутрішніх положень Товариства.</p> <p><u>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:</u> Наглядова рада Товариства визначила відсутність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання №1:</u> <i>«Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2022 та 2023 роках».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №2:</u> <i>«Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №3:</u> <i>«Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 рік не проводився, аудиторський звіти не склалися».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №4:</u> <i>«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. 2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2022 та 2023 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №5:</u> <i>«1. Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11» на адресу: «08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11». 2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №6:</u> <i>«1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА». 2. Доручити головному та секретареві цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №7:</u> <i>«Внести зміни до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі визначити для Товариства наступні відомості: - засновники (учасники) – «АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»; - вид установчого документа – «СТАТУТ»; - органи управління – «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР».</i></p> <p><u>Проект рішення з питання №8:</u> <i>«Уповноважити Директора Товариства Щербину Сергія Борисовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», затвердженій цими загальними зборами акціонерів Товариства, а також проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення інформації ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА», в тому числі про: зміну місцезнаходження; засновників (учасників) або відомостей про таких осіб; виду установчого документа; органів управління».</i></p>

	<p><u>Проект рішення з питання №9:</u> <i>«1. Скасувати Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ «Птахофабрика «Україна».</i> <i>2. Скасувати Положення про наглядову раду ПРАТ «Птахофабрика «Україна».</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://ukraina.pat.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>pf@ukraina.pat.ua – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане безкоштовно надати на запит акціонера документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Документи надаються акціонеру у формі електронних документів або електронних копій документів.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, є Директор Товариства Щербина Сергій Борисович, контактний номер телефону: (044) 389-38-70.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про</p>	<p>Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні. • отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися

<p>проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>під час підготовки до Загальних зборів;</p> <ul style="list-style-type: none"> • отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, якщо вони отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів; • вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів; • видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам; • реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства; • інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного Загальних зборів є дата розміщення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства.</p> <p>19.04.2024 (до 11 години) – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://ukraina.pat.ua/.</p> <p>Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024 року.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або</p>

нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Надсилання на адресу електронної пошти депозитарної установи бюлетенів для голосування починається з моменту розміщення на вебсайті Товариства: <http://ukraina.pat.ua/> бюлетеня для голосування (з 11-00 19.04.2024) та завершується о 18-00 30 квітня 2024 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, відповідно до пункту 64 Порядку.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Авторизована електронна система не використовується при проведенні Загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19 квітня 2024 року 11-00 Завершення: 30 квітня 2024 року 18-00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу Товариства на розгляд Загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про проведення (скликання) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.</p> <p>До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, 496-03-86 (внутрішній номер 1 або 2) або (050) 443-55-40, E-mail: custodian@transfert.com.ua</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» №14/03/24 від 14.03.2024
Дата складання повідомлення	14 березня 2024 року