

**Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна»**  
**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Шановний акціонер! Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 05477066, Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє вас, що **«24» квітня 2017 року** о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на 24 годину **18 квітня 2017 року**, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій: ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою м. Київ, вул. Є.Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Для участі у Загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів):

**1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«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 – Лозова Олена Георгіївна».

**2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення по питанню:

«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.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

**3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

**4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

**5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною.»

**6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.**

Проект рішення по питанню:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

**8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік».

**9. Про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства на таке – повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна», скорочене найменування українською мовою: ПРАТ «Птахофабрика «Україна»».

**10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

Проект рішення по питанню:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне 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».

**11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне скасувати «Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», затвержені Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», Протокол № 1 від «26» квітня 2016 р.».

**12. Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити такі внутрішні положення Товариства - «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». Встановити, що «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна».

**13. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів «26» квітня 2016 р.: Белікова Бориса Олександровича, Вересенко Віталія Андрійовича, Діденко Сергія Володимировича, Мальовану Наталію Олександрівну, Поліщука Володимира Вікторовича».

**14. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«Підтвердити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» в кількості 3 (трьох) осіб».

**15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню:

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

**16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити Директора Товариства Гусару Юрію Івановичу підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори».

**17. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, Бережну Наталію Олександрівну, Камчатну Ірину Ігорівну, Косівську Богдану Миколаївну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 22 квітня 2014 р.».

**18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення по питанню:

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

**19. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства.**

Проект рішення по питанню:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно, та уповноважити Директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати із членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори».

**20. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення по питанню:

«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 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);
- щодо надання в оренду майна Товариства, у тому числі нерухомого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- щодо отримання послуг по утриманню птиці загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень)».

**21. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.**

Проект рішення по питанню:

«Схвалити такі правочини, що вчинені Товариством:

1. Договір № 01/08/08-1 від 01 серпня 2008 р., укладений із ПАТ «МАЛИНОВЕ», ідентифікаційний код 30249520, предметом якого є продаж Товариством яйця курячого, на загальну суму станом на 13 березня 2017 р. в розмірі 195 299 726,84 грн. (сто дев'яносто п'ять мільйонів двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять шість гривень 84 коп.), діє безстроково.
2. Договір № 01/09/08-я від 01 вересня 2008 р., укладений із ТОВ «ОВОСТАР», ідентифікаційний код 32086437, предметом якого є продаж Товариством яйця курячого на загальну суму станом на 13 березня 2017 р. в розмірі 250 516 123,78 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто двадцять три гривні 78 коп.), діє безстроково.
3. Договір № 15/11/10-1 від 15 листопада 2010 р., укладений із ТОВ «ЯСЕНСВІТ», ідентифікаційний код 32619343, предметом якого є отримання Товариством послуг по утриманню птиці на загальну суму 375 036 051,36 грн. (триста сімдесят п'ять мільйонів тридцять шість тисяч п'ятдесят одна гривня 36 коп.), діє безстроково.
4. Договір № 59/10-08 від 01 жовтня 2008 р., укладений із ТОВ «ЯСЕНСВІТ», ідентифікаційний код 32619343, предметом якого є купівля молодняка птиці на загальну суму 21 464 213,86 грн. (двадцять один мільйон чотириста шістдесят чотири тисячі двісті тринадцять гривень 86 коп.), діяв до 31 грудня 2015 р.».

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 13-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://ukraina.pat.ua>

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – головний бухгалтер Сапожнік Віталій Володимирович, тел. (044) 354-29-60.

Наглядова рада ПАТ «Птахофабрика «Україна»