

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»

Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: 08635, Київська обл., Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11, код за ЄДРПОУ 05477066, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №25/11/22 від 25.11.2022р.) прийнято рішення про скликання **річних загальних зборів акціонерів Товариства** (далі – Загальні збори), які будуть проведені **дистанційно** у порядку, передбаченому «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р., №196 (далі – Тимчасовий порядок), відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **31 грудня 2022 року**.

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

**21.12.2022** – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://ukraina.pat.ua/>.

**27.12.2022** – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://ukraina.pat.ua/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 год. дати завершення голосування 31 грудня 2022 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

<p><b>1. Звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</b> <u>Проект рішення:</u> «<i>Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках</i>».</p>
<p><b>2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</b> <u>Проект рішення:</u> «<i>Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки</i>».</p>
<p><b>3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.</b> <u>Проект рішення:</u> «<i>Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки</i>».</p>
<p><b>4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.</b> <u>Проект рішення:</u> «<i>За результатами господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити</i>».</p>
<p><b>5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> «<i>Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі</i>».</p>
<p><b>6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.</b> Проект рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</p>
<p><b>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.</b> <u>Проект рішення:</u> «<i>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</i>».</p>

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 44 Тимчасового порядку: <http://ukraina.pat.ua/>.

Станом на 25 листопада 2022 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 74 284 092 штук, кількість голосуючих акцій складає 68 086 156 штук.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: [pf@ukraina.pat.ua](mailto:pf@ukraina.pat.ua). Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Директор Товариства Щербина Сергій Борисович, контактний номер телефону: (044) 389-38-70.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за посиланням <http://ukraina.pat.ua/> відповідного бюлетеня для голосування. Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 31 грудня 2022 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

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.

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

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка 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 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. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

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.

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 дистанційних Загальних зборах.

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@transdfert.com.ua](mailto:custodian@transdfert.com.ua).

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період			
	Звітний, 2021	Звітний, 2020	Звітний, 2019	Попередній, 2018
Усього активів	162488	78351	74460	95586
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12326	14083	16795	19732
Запаси	195	221	504	638
Сумарна дебіторська заборгованість	149844	78088	73933	75122
Гроші та їх еквіваленти	68	40	16	41
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	40513	41034	45573	51481
Власний капітал	77013	77534	82073	87981
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	18571	18571	18571	18571
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	671	671	671	671
Поточні зобов'язання і забезпечення	84804	14277	20972	6934
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(520)	(4539)	(5909)	(13491)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	74284092	74284092	74284092	74284092
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,007)	(0,0611)	(0,07955)	(0,18161)

Наглядова рада Товариства

**Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)**

Станом на 25.11.2022 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 31 грудня 2022 року річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі – Товариство):

- загальна кількість акцій Товариства складає – 74 284 092 штук;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 68 086 156 штук;
- статутний капітал Товариства представлений одним типом акцій – прості.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі  
у дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»,  
які скликані на 31 грудня 2022 року**

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі – Товариство), які скликані на 31 грудня 2022 року, **будуть проводитися дистанційно** у порядку, визначеному «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (надалі – Тимчасовий порядок).

Акціонер (представник акціонера) - **власник голосуючих акцій** для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 31 грудня 2022 року (надалі – Загальні збори), подає **Бюлетень для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та **Бюлетень для кумулятивного голосування** (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) **депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому будуть обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку, які мають право на участь у Загальних зборах (станом на 24 годину 27.12.2022 року).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) Загальних зборів буде розміщений у вільному для акціонерів доступі з **21.12.2022 року** на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ukraina.pat.ua>.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) Загальних зборів буде розміщений у вільному для акціонерів доступі з **27.12.2022 року** на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ukraina.pat.ua>.

Звертаємо увагу, що форма і текст Бюлетеню для голосування на Загальних зборах не може бути змінено, оскільки Бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка для Загальних зборів, який буде розміщено за посиланням: <http://ukraina.pat.ua>.

Депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, повинні приймати Бюлетені для голосування на Загальних зборах починаючи з моменту розміщення відповідного Бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства та виключно **до 18 години 31.12.2022 року**.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один Бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного Загальних зборів.

У разі отримання декількох Бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа буде здійснювати заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того Бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих Бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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

**Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання Бюлетеня для голосування в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

При особистому зверненні до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, необхідно при собі мати: акціонеру – документ, який посвідчує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера – документ, який посвідчує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника.