

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)

Дата складання: 05 травня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (далі – Загальні збори): 29 квітня 2026 року.

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика "Україна" (далі – ПРАТ "Птахофабрика "Україна" або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи Товариства: 05477066.

Місцезнаходження Товариства: 08635, Київська обл., Фастівський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Статутний капітал ПРАТ "Птахофабрика "Україна" складає 18 571 023,00 грн., який поділений на 74 284 092 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРАТ "Птахофабрика "Україна" станом на 24 квітня 2026 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 68 086 156 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4957 осіб.

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 05 травня 2026 року.

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 – Косоков Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Забурас Ольга Петрівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Бернацька Тетяна Анатоліївна (Член Лічильної комісії).

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

Головуючий
Загальних зборів _____ Косоков Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів _____ Забурас Ольга Петрівна

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 та 2025 роки.
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 Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням 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, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 17 квітня 2026 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням – <https://ukraina.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.
- Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) був розміщений 24 квітня 2026 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням – <https://ukraina.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 17 квітня 2026 року з 11-00 год.

Дата і час завершення голосування: 29 квітня 2026 року о 18-00 год.

З усіх питань порядку денного Загальних зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Наглядова рада Товариства визначила Наглядова рада Товариства визначила наявність взаємозв'язку між питанням №6 та питанням №5, між питанням №7 та питанням №6 проекту порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення:

- з питання порядку денного №6 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного №5;
- з питання порядку денного №7 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного №6.

Головуючий
Загальних зборів


Косогов Юрій Миколайович

Секретар

Загальних зборів


Забурас Ольга Петрівна

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

▼ Питання № 1 порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 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%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках.

▼ Питання № 2 порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 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%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки.

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів».

Головуючий
Загальних зборів  Косогов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів  Забурас Ольга Петрівна

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

Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки не проводився, аудиторські звіти не склалися.

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%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки не проводився, аудиторські звіти не склалися.

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 та 2025 роки».

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки.

2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2024 та 2025 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%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки.

2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.

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

Головуючий
Загальних зборів _____ Косоков Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів _____ Забурас Ольга Петрівна

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%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 05 травня 2026 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:

«Обрати Наглядову раду Товариства з числа 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).

Результати 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


(Протокол №6 про підсумки кумулятивного голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступних членів Наглядової ради ПРАТ "Ітахофабрика "Україна":

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).**

Головуючий
Загальних зборів  Косогов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів  Забурас Ольга Петрівна

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

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%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 05 травня 2026 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.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий
Загальних зборів


Кософов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів


Забурас Ольга Петрівна

Головуючий
Загальних зборів


Кософов Юрій Миколайович

Секретар
Загальних зборів


Забурас Ольга Петрівна

У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОСИМО, ПРОДУМОВАНО ТА
ЗАВІРЕНО ПІДПИСОМ 6 (ШШСМ6)
АРКУШІВ

ГОЛОВУЮЧИЙ  Ю.М. КОСОВ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР  О.П. ЗАБУРАС
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ