

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

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

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

**1. Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

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

\* - 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 2024 та 2025 роках.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

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

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

**2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення з цього питання:

**Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки.**

**Підсумки голосування:**

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

\* - 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 2024 та 2025 роки.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

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

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Ліспа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

**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.**

Проект рішення з цього питання:

*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.*

Підсумки голосування:

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

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

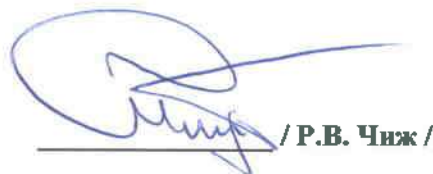
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**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.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

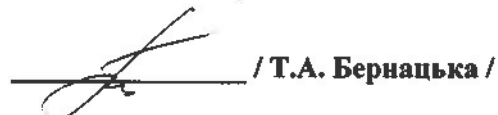
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:

 / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

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

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

**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.**

Проект рішення з цього питання:

- 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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	67 990 244	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	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:

- 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.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

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

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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"	<b>67 990 244</b>	<b>100,00%</b>
кількість голосів "ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* - 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. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки кумулятивного голосування**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 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, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

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 у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу товариства
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 «Птахофабрика «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:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

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

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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.

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 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:  / Т.А. Бернацька /