

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05477066),
які скликані на 29 квітня 2026 року**

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (надалі – Товариство), які скликані на 29 квітня 2026 року, будуть проводитися **шляхом опитування (дистанційно)** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 з урахуванням 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).

Акціонер (представник акціонера) - власник голосуючих акцій для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 29 квітня 2026 року (надалі – Загальні збори), подає Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та Бюлетень для 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 24.04.2026 року).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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 удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого 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:

- нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії),
- депозитарною установою, 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 депозитарній установі в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

При особистому зверненні до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, до нотаріуса або до 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.

Електронна форма Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) Загальних зборів буде розміщена у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <https://ukraina.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> до 11 години 17.04.2026 року.

Електронна форма Бюлетеня для кумулятивного голосування Загальних зборів буде розміщена у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <https://ukraina.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> до 11 години 24.04.2026 року.

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 на вебсайті за посиланням: <https://ukraina.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, повинні приймати (в т.ч. на власну адресу електронної пошти) бюлетені для голосування на Загальних зборах починаючи з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування на вебсайті Товариства та виключно **до 18 години 29.04.2026 року**.

Акціонер (його представник) 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 Загальних зборів депозитарна установа буде обробляти той бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше (якщо довіреність видана одночасно – тим представником, який надав бюлетень першим), крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти – a.kolomiets@ovostar.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (info@nssmc.gov.ua).