

### **Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство „Птахофабрика Тернопільська” (надалі Товариство), код ЄДРПОУ 03369177, місцезнаходження: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 30 липня 2021 року о 11<sup>00</sup> год., за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, в приміщенні актового залу Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 30 липня 2021 року о 10<sup>00</sup> год. та закінчиться о 10<sup>45</sup> год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 26 липня 2021 року.

Загальна кількість акцій Товариства станом на складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 16 червня 2021 року - 6756048 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 16 червня 2021 року - 6295809 штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного та проекти рішень:

#### **1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Слободян Р.В., Члени лічильної комісії: Пиж Г.Т. та Гарбович Н.М.

#### **2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Проект рішення:** Обрати Головою Зборів Сабадаш Наталію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Ясінського Віктора Володимировича

#### **3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок проведення Зборів акціонерів:

- час для вступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

#### **4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі звільненням члена наглядової ради.**

**Проект рішення:** Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради - Сабадаш Наталії Олександрівни, Членів Наглядової ради: Сачик Оксани Михайлівни.

#### **5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** не наводиться, оскільки голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури будуть вказані у бюлетенях, після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

#### **6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Призначення уповноваженої особи на підписання договорів.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.

Призначити Генерального директора Сачика Петра Львовича уповноваженою особою на підписання цивільно -правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.

Встановити, що виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно при собі мати документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), а також належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі та голосування на Зборах. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи-акціонера станом на дату, що передує даті проведення Зборів акціонерів Товариства, оригінал або нотаріально посвідчену копію чи витяг з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також (якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера), рішення уповноваженого органу юридичної особи-акціонера про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до Зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів), акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, в робочі години (з 8-00 до 17-00), за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, в приймальній Товариства, у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи генерального директора Сачик П.Л., а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення, з 09:00 год. до 11:00 год. Телефон для довідок: (0352) 49-06-83. Для отримання інформації акціонеру необхідно направити (надати) запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам,

Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит.

Акціонери мають право до дати проведення Зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Зборів має право внести пропозиції. 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. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількості, типу та /або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Сачика Петра Львовича за наведеним номером телефону. У Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Зборів акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах акціонерів з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [yadobre.com.ua](http://yadobre.com.ua)

### **Наглядова рада Товариства.**