

**Інформація про Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА» (код ЄДРПОУ 03369177),
які будуть проведені дистанційно 26 грудня 2023 року**

Шановні акціонери!

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА»**

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у
дистанційних загальних зборах.**

Для участі у Загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма, якого розміщена на вебсайті Товариства за посиланням <https://yadobre.com.ua/akczioneram/> *Бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:*

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором, або нотаріально (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подається до депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних Зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Наглядова рада Товариства