

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03369177, надалі – Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

01 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 26 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та 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 (далі – Порядок).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 01 січня 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 15 грудня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 26 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : 21 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» складає 1 689 012,00 гривень, який поділений на 6 756 048 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства становить 140 (сто сорок) осіб, яким належить 6 756 048 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч сорок вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 6 295 809 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 295 804 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів.

У Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 2 (два) акціонери, вказаних у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким в сукупності належить 6 295 804 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот чотири) голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 99,99 %.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з питання порядку денного.

Голова Загальних зборів – Сабадаш Наталія Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – ~~Бойко Богдан Ярославович.~~

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів

Б.Я. БОЙКО



Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Член лічильної комісії – Сачик Максим Михайлович; Член лічильної комісії – Бойко Богдан Ярославович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів: Голова Наглядової ради Сабадаш Наталія Олександрівна, Генеральний директор Сачик Петро Львович, юристконсульт Галинський Михайло Володимирович.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування: 15 грудня 2023 року (до 11 години). Товариство розмістило єдиний бюлетень для голосування - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням <https://yadobre.com.ua/akczioneram/>

Дата закінчення голосування акціонерів (їх представників): 26 грудня 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

З першого питання порядку денного Загальних зборів:

Про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства 2022 року в розмірі 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 295 804 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Н.О. САБАДАШ

Б.Я. БОЙКО

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства 2022 року в розмірі 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.
Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.О. САБАДАШ

Секретар

Загальних

зборів

Б.Я. БОЙКО

