

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»**  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

04 травня 2023 року

**Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.**

**Дата складання протоколу Загальних зборів Товариства: 04 травня 2023 року.**

Загальних збори проведені шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 21/03 від 21.03.2023 року), згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 18 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 28 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : 25 квітня 2023 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» складає 1 689 012,00 гривень, який поділений на 6756048 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 усіх питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

**Кворум Загальних зборів: 99,99%.**

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

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» наявність кворуму встановлено.**

Голова Загальних зборів – Сабадаш Наталія Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – Бойко Богдан Ярославович.

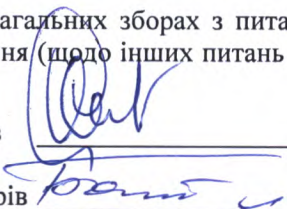
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Слободян Роберт Володимирович; Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

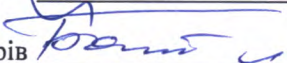
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО



на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18 квітня 2023 року (не пізніше 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/akcjoneram/>

Дата закінчення голосування акціонерів (їх представників): 28 квітня 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

#### **Порядок денний дистанційних Загальних зборів:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного та прийняті рішення з усіх питань порядку Загальних зборів.

**З першого питання порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Слободян Роберт Володимирович, члени Лічильної комісії: Пиж Галина Теодорівна та Гарбович Наталія Михайлівна. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Слободян Роберт Володимирович, члени Лічильної комісії: Пиж Галина Теодорівна та Гарбович Наталія Михайлівна. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**З другого питання порядку денного: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.**

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів

Б.Я. БОЙКО



*Проект рішення:*

Обрати Головою Загальних Зборів Сабадаш Наталію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бойка Богдана Ярославовича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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:**

Обрати Головою Загальних Зборів Сабадаш Наталію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бойка Богдана Ярославовича.

**З третього питання порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**З четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО



**З п'ятого питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2022 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2023 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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:**

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2022 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2023 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**З шостого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

**З сьомого питання порядку денного: Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення:*

Чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 57 885 670 грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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.

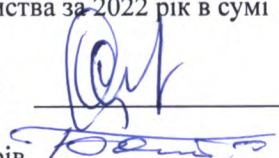
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 57 885 670 грн. залишити нерозподіленим.

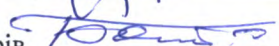
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО



**З восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.**

***Проект рішення:***

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6295804 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.**

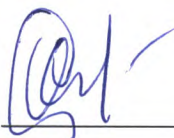
**ВИРІШИЛИ:**

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

*До протоколу дистанційних річних загальних зборів додаються протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах.*

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО