

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», 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 проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 01 січня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 6 295 804 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Сачик Максим Михайлович;

Член лічильної комісії – Бойко Богдан Ярославович.

склала даний протокол про наступне:

### З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

#### ***РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.***

#### **ВИРІШИЛИ:**

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 лічильної комісії \_\_\_\_\_ Г. Т. ПИЖ

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ М. М. САЧИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Б. Я. БОЙКО

