

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

25.07.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/07-2

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Сачик Петро Львович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство
"Птахофабрика Тернопільська" |
| 2. Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 47722 Тернопільський р-н. с. Великі Гаї,
вул. Галицька, 180 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03369177 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (0352) 490683 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | yadobre@gmail.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://yadobre.com.ua/akczioneram/>

25.07.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	25.07.2024	5000000.000	1007949.000	496.05684000000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" (далі - Товариство) проведено дистанційно 19 липня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2024 р.

Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська" прийнято рішення (Протокол №1 від 25.07.2025 р.) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

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 довірче 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 вчинятись 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.

Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності 1007949.00 тис.грн.

Гранична сукупна вартість правочинів - 5000000.00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 496.05684%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 399 685 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6 295 804 шт.;

кількість голосуючих акцій, що проголосували: "за" прийняття рішення - 6 295 804 шт. або 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, "проти" прийняття рішення - 0 шт. або 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.