

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

25.07.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/07-1

(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)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
25.07.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сабадаш Наталія Олександрівна	0.00001
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. (Протокол №1 від 25.07.2024 року) <p>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.</p> <p>Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді - припинено повноваження Голови Наглядової ради Сабадаш Наталії Олександрівни. Перебувала на посаді з 01.06.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00001% Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>				
25.07.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сачик Оксана Михайлівна	15.98724
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. (Протокол №1 від 25.07.2024 року) <p>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.</p> <p>Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді - припинено повноваження Члена Наглядової ради Сачик Оксани Михайлівни. Перебувала на посаді з 01.06.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 15,98724%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>				
25.07.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ясінський Віктор Володимирович	0.00001
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. (Протокол №1 від 25.07.2024 року)				

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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді - припинено повноваження Члена Наглядової ради Ясінського Віктора Володимировича. Перебував на посаді з 30.07.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00001% Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

25.07.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Сабадаш Наталія Олександрівна	0.00001
------------	--------	------------------------	-------------------------------	---------

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. (Протокол №1 від 25.07.2024 року)

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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" обрано на посаду Члена Наглядової ради Сабадаш Наталію Олександрівну. Протоколом №25/07 від 25.07.2024 р. засідання Наглядової ради Товариства обрана на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента -0,00001 %. Строк, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник юридичного відділу ПРАТ "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

25.07.2024	обрано	Член Наглядової ради	Сачик Оксана Михайлівна	15.98724
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------

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. (Протокол №1 від 25.07.2024 року)

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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" обрано на посаду Члена Наглядової ради Сачик Оксану Михайлівну. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента - 15.98724%. Строк, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - менеджер ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА" . Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

25.07.2024	обрано	Член Наглядової ради	Ясінський Віктор Володимирович	0.00001
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------

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. (Протокол №1 від 25.07.2024 року)

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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" обрано на посаду Члена Наглядової ради Ясінського Віктора Володимировича. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.00001%. Строк, на який обрано особу - 3 роки , інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник директора з господарських питань ПП "Метал". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.