ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
позачергових позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 30 липня 2021 року

Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії Слободян Р.В.
Член лічильної комісії Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії Гарбович Н.М.

Дата проведення позачерговихпозачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 30 липня 2021 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 липня 2021 року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Слободян Р.В., член лічильної комісії: Пиж Г.Т., Гарбович Н.М.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 6295809 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

По питанню порядку денного № 1 ***«Про обрання Голови та членів лічильної комісії»*** підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія і результати голосування відображені в протоколі тимчасової лічильної комісії від 30 липня 2021 року.

Питання порядку денного винесені на голосування:

2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі звільненням члена наглядової ради.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Голово та членами Наглядової ради. Призначення уповноваженої особи на підписання договорів.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання голови та секретаря зборів».

Голосування з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» **-** 6295809голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

«проти» **-** «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«утримались» **-** «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

Не брали участі у голосуванні - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.Обрати Головою Позачергових загальних зборів – Сабадаш Наталію Олександрівну
2.Обрати секретарем Позачергових загальних зборів – Бойка Богдана Ярославовича

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____Слободян Р.В.

Член лічильної комісії _____ Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії _____ Гарбович Н.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
позачергових позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 30 липня 2021 року

Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії Слободян Р.В.
Член лічильної комісії Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії Гарбович Н.М.

Дата проведення позачергових позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 30 липня 2021року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 липня 2021року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Слободян Р.В., член лічильної комісії: Пиж Г.Т., Гарбович Н.М.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 6295809 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів акціонерів»
Голосування з використанням бюлетеня №3 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 6295809 голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання .
«проти» - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«утримались» - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання
Не брали участі у голосуванні - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання
За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____Слободян Р.В.

Член лічильної комісії _____ Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії _____ Гарбович Н.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
позачергових позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 30 липня 2021року

Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії Слободян Р.В.
Член лічильної комісії Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії Гарбович Н.М.

Дата проведення позачергових позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 30 липня 2021року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 липня 2021року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Слободян Р.В., член лічильної комісії: Пиж Г.Т., Гарбович Н.М.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 6295809 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 4 **ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі звільненням члена наглядової ради. »**

Голосування з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» **-** 6295809голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

«проти» **-** «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

«утримались» **-** «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Не брали участі у голосуванні- «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради - Сабадаш Наталія Олександрівна,Членів Наглядової ради: Сачик Оксана Михайлівна.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____Слободян Р.В.

Член лічильної комісії _____ Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії _____ Гарбович Н.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
позачергових позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 30 липня 2021року
Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії Слободян Р.В.
Член лічильної комісії Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії Гарбович Н.М.

Дата проведення позачергових позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) –30 липня 2021року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 липня 2021року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Слободян Р.В., член лічильної комісії: Пиж Г.Т., Гарбович Н.М.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 6295809 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»
Голосування з використанням бюлетеня № 5 для кумулятивного голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
За кандидатуру Сачик О.М. – 6295809 голосів.
За кандидатуру Сабадаш Н.О. - 6295809 голосів.
За кандидатуруЯсінського В.В. –6295809голосів.
Не брали участі у голосуванні- «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання
За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ВИРІШИЛИ:
Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 членів, кожний з яких набрав найбільшу кількість голосів, строком на три роки у складі:
- Сачик Оксана Михайлівна;
- Сабадаш Наталія Олександрівна
- Ясінський Віктор Володимирович

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____Слободян Р.В.

Член лічильної комісії _____ Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії _____ Гарбович Н.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
позачергових позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 30 липня 2021року
Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії Слободян Р.В.
Член лічильної комісії Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії Гарбович Н.М.

Дата проведення позачергових позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) –30 липня 2021року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 липня 2021року.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Слободян Р.В., член лічильної комісії: Пиж Г.Т., Гарбович Н.М.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – Товариство), які зареєструвалися для участі у Зборах – 6295809 голосів.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Голово та членами Наглядової ради. Призначення уповноваженої особи на підписання договорів»

Голосування з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» **-** 6295809голосів, що складає 100 відсотків від голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

«проти» **-** «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

«утримались» **-** «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Не брали участі у голосуванні- «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.

Призначити Генерального директора Сачика Петра Львовича уповноваженою особою на підписання цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.

Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____Слободян Р.В.

Член лічильної комісії _____ Пиж Г.Т.
Член лічильної комісії _____ Гарбович Н.М.