

ПРОТОКОЛ № 1
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03369177, надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 22 червня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Загальні збори скликані та проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 26 червня 2026 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 12 червня 2026 року, з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 22 червня 2026 року до 18:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 червня 2026 року (станом на 23:00 год).

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» становить 1 689 012,00 гривень, який поділений на 6 756 048 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 Товариства, становить 140 (сто сорок) осіб, яким належить 6 756 048 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч сорок вісім) штук простих іменних акцій, зокрема 6 400 427 (шість мільйонів чотириста тисяч чотириста двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

У Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 2 (два) акціонери, зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким в сукупності належить 6 295 804 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот чотири) голосуючих акцій, що становить 98,37 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 98,37 %.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська», мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Сабадаш Наталія Олександрівна, секретар Загальних зборів – Бойко Богдан Ярославович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 14/05 від 14.05.2026 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Слободян Роберт Володимирович; Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна, Томашівська Тетяна Степанівна, які призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 14/05 від 14.05.2026 р.).

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, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 14/05 від 14.05.2026 р.).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів  Б.Я. БОЙКО

4. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.
6. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання його акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 12 червня 2026 року (до 11:00 години) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства <https://yadobre.com.ua/> у розділі «Акціонерам» - «Акціонерам та Стейкхолдерам» - Інша інформація.

Дата завершення голосування акціонерів: 22 червня 2026 року о 18:00 годині.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного, винесених на голосування приймаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань порядку денного 1-5 винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання порядку денного 6 винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Личильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

3 питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 6 295 804 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3 питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2025 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2026 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 6 295 804 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО

«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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2025 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2026 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

3 питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 6 295 804 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

3 питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 325 341 тис.грн залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 6 295 804 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 325 341 тис.грн залишити нерозподіленим.

3 питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів у розмірі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень: - з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства 2023 року - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

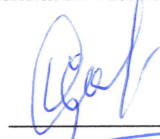
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 6 295 804 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 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;


ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Провести виплату дивідендів у розмірі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень: - з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства 2023 року - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

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» – 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

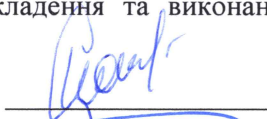
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ 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

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО

попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

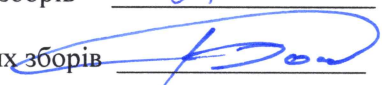
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.О. САБАДАШ

Секретар Загальних зборів



Б.Я. БОЙКО