

**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»**  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

26 червня 2026 року

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

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 – Слободян Роберт Володимирович;

Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Томашівська Тетяна Степанівна.

*склала даний протокол про наступне:*

**3 питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії  Р.В. СЛОБОДЯН

Член лічильної комісії  Г.Т. ПИЖ

Член лічильної комісії  Т.С. ТОМАШІВСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»**  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

26 червня 2026 року

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

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 – Слободян Роберт Володимирович;

Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Томашівська Тетяна Степанівна.

*склала даний протокол про наступне:*

**3 питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

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;

«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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії  Р.В. СЛОБОДЯН

Член лічильної комісії  Г.Т. ПИЖ

Член лічильної комісії  Т.С. ТОМАШІВСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»**  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

26 червня 2026 року

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

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 – Слободян Роберт Володимирович;

Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Томашівська Тетяна Степанівна.

склала даний протокол про наступне:

**З питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії  Р.В. СЛОБОДЯН

Член лічильної комісії  Г.Т. ПИЖ

Член лічильної комісії  Т.С. ТОМАШІВСЬКА

## ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

26 червня 2026 року

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

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 – Слободян Роберт Володимирович;

Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Томашівська Тетяна Степанівна.

склала даний протокол про наступне:

### З питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. СЛОБОДЯН

Член лічильної комісії  Г.Т. ПИЖ

Член лічильної комісії  Т.С. ТОМАШІВСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 5**

**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»**  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

26 червня 2026 року

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

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 – Слободян Роберт Володимирович;

Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Томашівська Тетяна Степанівна.

склала даний протокол про наступне:

**3 питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

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;

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.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії  Р.В. СЛОБОДЯН

Член лічильної комісії  Г.Т. ПИЖ

Член лічильної комісії  Т.С. ТОМАШІВСЬКА

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 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. СЛОБОДЯН

Член лічильної комісії  Г.Т. ПИЖ

Член лічильної комісії  Т.С. ТОМАШІВСЬКА

## ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»  
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

26 червня 2026 року

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

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 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 – Слободян Роберт Володимирович;

Члени лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна; Томашівська Тетяна Степанівна.

*склала даний протокол про наступне:*

### **З питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

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 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.

### **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.

### **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