

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

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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 25 квітня 2019 року.

Питання порядку денного винесені на голосування:

2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.
9. Про затвердження нової редакції Статуту.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
12. 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.

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

Голосування з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Загальних зборів – Сабадаш Наталію Олександрівну

2. Обрати секретарем 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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних 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 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 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 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 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 загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення 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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».**

Голосування з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

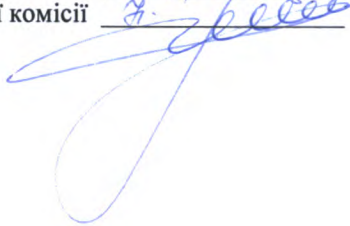
За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік.

Нідписи 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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Голосування з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Голосування з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2018 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Голосування з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити річний звіт Товариства 2018рік.

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2018 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2018 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.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.

»

Голосування з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 65 801 000 грн. розподілити наступним чином:

20 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

80% - на розвиток виробництва.

Провести виплату дивідендів з чистого прибутку за 2018р. в розмірі 13 160 200, 00 гривень. Виплату Товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, шляхом переказу коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження нової редакції Статуту. »

Голосування з використанням бюлетеня № 9 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

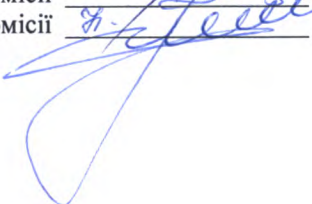
За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.»

Голосування з використанням бюлетеня № 10 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ: Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити юрисконсульта Товариства Галинського Михайла Володимировича вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.»

Голосування з використанням бюлетеня № 11 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

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
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Птахофабрика Тернопільська»

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 25 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 25 квітня 2019 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.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 з використанням бюлетеня № 12 для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

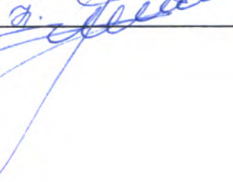
За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, 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 довічне управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000 000, 00 (Один мільярд) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Генерального директора Товариства Сачика Петра Львовича 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 Загальних 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 членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Слободян Р.В.

Член лічильної комісії  Пиж Г.Т.

Член лічильної комісії  Гарбович Н.М.