

### **Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство „Птахофабрика Тернопільська” (надалі Товариство), код ЄДРПОУ 03369177, місцезнаходження: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 25 квітня 2019 року о 11<sup>00</sup> год., за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, в приміщенні актового залу Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 25 квітня 2019 року о 10<sup>00</sup> год. та закінчиться о 10-45 год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства станом на складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме на 04 березня 2019 року - 6756048 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме на 04 березня 2019 року - 6295809 штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного та проекти рішень:

#### **1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Слободян Р.В., Члени лічильної комісії: Пиж Г.Т. та Гарбович Н.М.

#### **2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Проект рішення:** Обрати Головою Зборів Сабадаш Наталію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бойка Богдана Ярославовича

#### **3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

**Проект 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.

#### **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.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт 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.**

**Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

#### **6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект 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.

#### **7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства 2018 рік.

#### **8. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.**

**Проект 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).

#### **9. Про затвердження нової редакції Статуту.**

**Проект рішення:** Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

#### **10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту .**

**Проект рішення:** 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.

#### **11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.**

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

#### **12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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, 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 довгочасне управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньоекономічну 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.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно при собі мати документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), а також належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи-акціонера станом на дату, що передуює даті проведення Загальних зборів Товариства, оригінал або нотаріально посвідчену копію чи витяг з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також (якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера), рішення уповноваженого органу юридичної особи-акціонера про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів), акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, в робочі години (з 8-00 до 17-00), за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, в приймальній Товариства, у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи генерального директора Сачик П.Л, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення, з 09:00 год. до 11:00 год. Телефон для довідок: (0352) 49-06-83. Для отримання інформації акціонеру необхідно направити (надати) запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит.

Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Сачика Петра Львовича за наведеним номером телефону. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не

містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [uadobre.com.ua](http://uadobre.com.ua)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	527884	449476
Основні засоби (за залишковою вартістю)	298417	248674
Запаси	115741	105511
Сумарна дебіторська заборгованість	36881	25398
Грошові кошти та їх еквіваленти	24537	2288
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	205693	139636
Власний капітал	410967	345166
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1689	1689
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	25375	25375
Поточні зобов'язання і забезпечення	91302	104310
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	65801	4637
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6756048	6756048
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	9,74	0,69

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  
(найменування посади)  
М.П.

\_\_\_\_\_

(підпис)

П.Л. Сачик  
(ініціали та прізвище керівника)

\_\_\_\_\_

(дата)