

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

Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 листопада 2020 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

9. Схвалення Договору № 2 про внесення змін та доповнень до Рамкової кредитної угоди від 30.09.2020 р.

10. 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.

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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 2019 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 2019 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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 2019 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

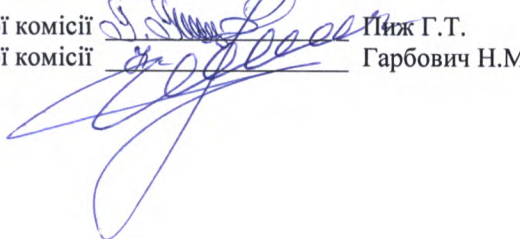
За бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів, що складає 0,00 відсотків від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2019 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 2019 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 2019 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 30 листопада 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) – 30 листопада 2018 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 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 проходило з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік в сумі 20 500 000грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди не виплачувати.

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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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 проходило з використанням бюлетенів для голосування.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Схвалення Договору № 2 про внесення змін та доповнень до Рамкової кредитної угоди від 30.09.2020 р.»

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Схвалити Договір № 2 про внесення змін та доповнень до Рамкової кредитної угоди від 30.09.2020 р., укладений з АТ «ПроКредит Банк». Предмет правочину: встановлення рамок кредитних умов: максимальна сума – 200 000 000,00 грн., максимальний строк – 240 місяців, максимальний розмір відсотків – 40 % річних.

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 30 листопада 2020 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) – 30 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування на Зборах: 30 листопада 2020 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: «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 № 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

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 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.