

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 проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 01 червня 2021 року о 11⁰⁰ 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 01 червня 2021 року о 10⁰⁰ год. та закінчиться о 10⁴⁵ год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 26 травня 2021 року.

Загальна кількість акцій Товариства станом на складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, а саме на 05 квітня 2021 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 05 квітня 2021 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2020 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

8. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 21 072 000, 00 грн. залишити нерозподіленим.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради - Сабадаш Наталії Олександрівни, Членів Наглядової ради: Сачик Оксани Михайлівни, Бойка Богдана Ярославовича.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не наводиться, оскільки голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури будуть вказані у бюлетенях, після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Призначення уповноваженої особи на підписання договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.

Призначити Генерального директора Сачика Петра Львовича уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.

Встановити, що виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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, 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 договірної 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 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 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 передує даті проведення загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства.

Під час підготовки до 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 до дати проведення Зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Зборів має право внести пропозиції. 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного 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, а також кількості, типу та /або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст. 36 та 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 Зборів. 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 акціонерів 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 акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 Національному комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів 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 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 акціонерів 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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 рік
Усього активів	621 906	563 797
Основні засоби (за залишковою вартістю)	310 616	315 702
Запаси	172 123	130 660
Сумарна дебіторська заборгованість	72 328	62 964
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 988	1 899
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	244 063	223 747
Власний капітал	448 204	428 228
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 689	1 689
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	33 405	37 720
Поточні зобов'язання і забезпечення	140 297	97 849
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21 072	20 500
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 756 048	6 756 048
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,119	3,03

Наглядова рада Товариства.