

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Слободян Роберт Володимирович, Члени лічильної комісії: Пиж Галина Теодорівна та Гарбович Наталія Михайлівна.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**


ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Слободян Роберт Володимирович, Члени лічильної комісії: Пиж Галина Теодорівна та Гарбович Наталія Михайлівна.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор

ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  П.Л. Сачик



ПРОТОКОЛ № 2

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

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів Сабадаш Наталію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бойка Богдана Ярославовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних Зборів Сабадаш Наталію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бойка Богдана Ярославовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор
ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  П.Л. Сачик



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

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор
ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  П.Л. Сачик



ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор
ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  П.Л. Сачик

М.п.



ПРОТОКОЛ № 5

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

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2022 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРШИЛИ:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2022 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор
ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  П.Л. Сачик



ПРОТОКОЛ № 6

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

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ:


Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор
ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  О.Л. Сачук



ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»
(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 21 747 тис. грн розподілити наступним чином:

45 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

55% - на розвиток виробництва.

Провести виплату дивідендів з чистого прибутку за 2021р. в розмірі 9 786 150,00 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).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 21 747 тис. грн розподілити наступним чином:

45 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

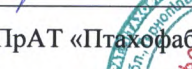
55% - на розвиток виробництва.

Провести виплату дивідендів з чистого прибутку за 2021р. в розмірі 9 786 150,00 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:

Голова лічильної комісії  Р.В. Слободян

Член лічильної комісії  Г.Т. Пиж

Член лічильної комісії  Н.М. Гарбович

Генеральний Директор ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»  П.Л. Сачук



ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська»

(ідентифікаційний код 03369177, надалі – ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», Товариство)

с. Великі Гаї Тернопільського району

07 листопада 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі - Загальні збори): 01 (першого) листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 листопада 2022 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;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 вчинитися 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» – 6295804 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;

«УТРИМАВСЯ» – 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 участь 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.

За підсумками голосування 6295804 голоси становить більш як 50 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

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 вчинитися 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  Н.М. Гарбович

Член лічильної комісії  П.Т. Пиж

Генеральний Директор  Г.Л. Сачик
ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»

