

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних Загальних зборів 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 Товариства (надалі - Загальні збори):**

**01 листопада 2022 року.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

Дата складання протоколу Загальних зборів Товариства: 07 листопада 2022 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 жовтня 2022 року (станом на 24 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» складає 1 689 012,00 гривень, який поділений на 6756048 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 26 жовтня 2022 року, становить 140 (сто сорок) осіб, яким належить 6 756 048 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч сорок вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 6 295 809 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 6 295 804 (шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

**Кворум Загальних зборів: 99,99%.**

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства немає.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Сабадаш Наталія Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – Бойко Богдан Ярославович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слободян Роберт Володимирович;

Член лічильної комісії – Пиж Галина Теодорівна;

Член лічильної комісії – Гарбович Наталія Михайлівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Голова Наглядової ради Сабадаш Наталія Олександрівна, Генеральний директор Сачик Петро Львович, юристконсульт Галинський Михайло Володимирович.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. 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.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 рік.
8. 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.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних Загальних зборах акціонерів шляхом подання їх акціонером депозитарній установі, яка обслуговує

рахунок в цінних паперах такого акціонера.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

20 жовтня 2022 року (не пізніше 11 години) Товариство розмістило єдиний бюлетень для голосування - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті <https://yadobre.com.ua/akzioneram/>

Дата закінчення голосування акціонерів: 01 листопада 2022 року о 18:00 годині 00 хвилин.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**З першого питання: 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 борів 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.

**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 борів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**З другого питання: 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 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З третього питання: 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 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З четвертого питання: 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 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**З п'ятого питання: 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**З шостого питання: 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**З сьомого питання: 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.

**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).

**З восьмого питання: 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.**

*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 довірче

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 вчинятись 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 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.

**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 управління 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 довіроче 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 вчинятись 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.

**ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:**

- Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах.

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів  Н.О. Сабадаш

Секретар Загальних зборів  Б.Я. Бойко

Пронумеровано, підписано, прошиито, скріплено  
печаткою та підписом 5 (п'ять) сторінок

Генеральний директор  
ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА»

