

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – «Товариство»), ідентифікаційний код - 03369177, місцезнаходження: Україна, 47722, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, будинок 180, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Враховуючи інтереси Товариства, а також у зв'язку з запровадженням воєнного стану та відповідно до пункту 133 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – «Тимчасовий порядок»), Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори») та проведення їх дистанційно.

Загальні Збори Товариства будуть проведені дистанційно 01 листопада 2022 року (дата завершення голосування), у відповідності до Тимчасового порядку.

20 жовтня 2022 року (не пізніше 11 години) Товариство розмістить єдиний бюлетень для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті <https://yadobre.com.ua/akczioneram/>

Відповідно до п. 83 Тимчасового порядку, голосування на Загальних Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідних бюлетенів для голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів - станом на 24 годину 26 жовтня 2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів

та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. 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.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

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

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.

Проект рішення: Затвердити звіт 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.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

5. 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.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

7. 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 чистий прибуток 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).

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.

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 вчинятися 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.

На власному вебсайті Товариства за адресою <https://yadobre.com.ua/akczioneram/> Акціонери можуть ознайомитись з: повідомленням про проведення Загальних Зборів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства); та інформацією, що визначена п.44 Тимчасового порядку .

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень yadobre@gmail.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, під час підготовки до Загальних зборів

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Сачик Петро Львович. Телефон для довідок: +38 (0352) 49-06-83.

2. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти yadobre@gmail.com.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

3. Товариство до дати проведення Загальних Зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти yadobre@gmail.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Права акціонерів, надані відповідно до вимог Закону

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти yadobre@gmail.com.ua.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

5. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового Порядку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового Порядку.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство:

- 1) додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів;
- 2) акціонерне товариство також розміщує на власному вебсайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах

1. Представником акціонера на Загальних Зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

2. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних Зборах акціонерів Товариства.
3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
5. 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 Товариства 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 на свій розсуд.
6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
7. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.
8. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
9. Якщо для участі в Загальних Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Голосування на Загальних Зборах розпочинається з 20 жовтня 2022 року (не пізніше 11 години) – дати розміщення Товариством єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті <https://yadobre.com.ua/akzioneram/>

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних Зборів. **Бюлетені для голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18 години 01.11.2022 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління в Товаристві шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства, а саме: станом на 24 годину 26 жовтня 2022 року.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У відповідності до вимог п.86 Тимчасового Порядку, на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких

приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма, якого розміщена на вебсайті Товариства за посиланням <https://yadobre.com.ua/akczioneram/> *Бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:*

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних Зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 р.	Попередній 2020 рік
Усього активів	666 016	621 906
Основні засоби (за залишковою вартістю)	327 903	310 616
Запаси	151 665	172 123
Сумарна дебіторська заборгованість	124 021	72 328
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 994	7 988
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	266 662	244 063
Власний капітал	469 952	448 204
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 689	1 689
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24 606	33 405
Поточні зобов'язання і забезпечення	171 458	140 297
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21 747	21 072
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 756 048	6 756 048
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,219	3,119

Наглядова рада Товариства.