

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Затверджено рішенням Наглядової ради
ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА» від 27.10.2025 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА»**
(ідентифікаційний код юридичної особи — 05513193)

Дата проведення Загальних зборів:	17 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування:	04 листопада 2025 року з 10 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування:	17 листопада 2025 року о 18 год. 00 хв.

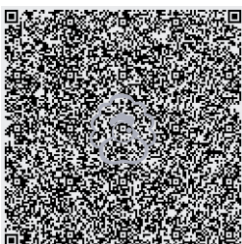
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
--	--

Застереження!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника
акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
акціонера/представника акціонера

Сторінка №1

Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

Питання, винесені на голосування, та проєкт рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного:

Питання порядку денного №1	1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).			
Проєкт рішення з питання порядку денного №1	1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» на 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок) за рахунок додаткових внесків грошовими коштами, а саме: з 2 700 258,00 грн. (двох мільйонів сімсот тисяч двохсот п'ятдесяти восьми гривень 00 копійок) до 25 000 000,00 грн. (двадцяти п'яти мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім штук) існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Застереження!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Сторінка №2

Питання порядку денного №2	2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.			
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. На підставі представленого загальним зборам акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» письмового звіту наглядової ради, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №3	3. Прийняття рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (із зазначенням учасників розміщення).			
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Прийняти рішення про емісію 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім штук) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок). У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308 (із змінами), здійснити розміщення акцій в один етап, тривалість якого 16 (шістнадцять) робочих днів. Встановити та затвердити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є такі особи: - Великанов Сергій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2618901191; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ледруа консалт», ідентифікаційний код 37559530; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Капітал», ідентифікаційний код 46018443. Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Застереження!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Сторінка №3

Питання порядку денного №4	4. Визначення уповноваженого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», якому надаються повноваження щодо: - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; - залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.			
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Визначити наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» уповноваженим органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», якому надаються повноваження щодо: - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. У зв'язку з тим, що умовами емісії не передбачено залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, та дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій, повноважень щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, та щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) не надавати.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Застереження!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Сторінка №4

Питання порядку денного №5	5. Визначення уповноваженої особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», якій надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» належних їм акцій.			
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Визначити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» уповноваженою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», якій надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» належних їм акцій.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Застереження!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера