

Додаток №1
до Протоколу засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
від 27 жовтня 2025 року

ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
щодо пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій
додаткової емісії у процесі їх розміщення

селище Зелений Бір

27 жовтня 2025 року

Цей письмовий звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (надалі - Товариство) щодо причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії складений на виконання частини 2 статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку із включенням до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), питання про невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства» переважне право акціонера (право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій) обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Аналогічні норми містяться у частині 2 статті 9 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», при цьому окремо зазначається, що порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія). Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії врегульовано Порядком здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженим рішенням Комісії від 23.11.2023 року №1308, та передбачає здійснення Товариством повідомлень акціонерів, прийняття від акціонерів заяв та грошових коштів під час реалізації переважного права, розміщення акцій додаткової емісії у два етапи.

Переважне право, передбачене статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства», реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства. Відповідно до абзацу 2 частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення загальними зборами акціонерів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Пунктом 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» для власників цінних паперів, які були дематеріалізовані та не

зараховані на рахунки в цінних паперах депонентів в депозитарних установах, встановлені обмеження щодо реалізації прав за цінними паперами. Обмеження щодо користування правами за цінними паперами встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після настання терміну, зазначеного в абзаці другому пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України». Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Згідно реєстрів власників цінних паперів Товариства, складених в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, акціонерів, яким належить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, становить незначну кількість, в той час як інші акціонери Товариства обмежені в правах за цінними паперами.

Крім того, аналіз результатів участі акціонерів в загальних зборах акціонерів Товариства протягом 2020 - 2025 років свідчить про таку участь лише 1-2 акціонерів Товариства, яким належить понад 95 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Враховуючи необхідність термінового залучення Товариством грошових коштів, стан структури акціонерів та активність акціонерів Товариства, наглядова рада вважає, що причинами невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення є:

- низьку вірогідність участі більшості акціонерів у реалізації переважного права;
- зменшення витрат Товариства, що пов'язані з розміщенням акцій додаткової емісії;
- скорочення строків здійснення додаткової емісії, що сприяє пришвидшенню залучення інвестицій Товариством.

Виходячи з вищезазначеного, з метою скорочення тривалості додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення, оперативного залучення зовнішнього капіталу, керуючись вимогами чинного законодавства, наглядова рада Товариства надає Зборам цей письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голова наглядової ради Товариства



Вікторія ВАКУЛЕНКО

Член наглядової ради Товариства

Тетяна ВАЖАЛЮК