

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 19.06.2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАЗОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

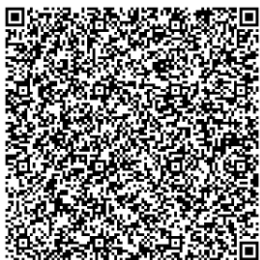
(ідентифікаційний код юридичної особи — 05513193)

Дата проведення Загальних зборів:	04 липня 2024 року
Дата і час початку голосування:	21 червня 2024 року з 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування:	04 липня 2024 року о 18 год. 00 хв.

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи або повне найменування акціонера - юридичної особи або 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 та 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) або 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 <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

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

Питання порядку денного №1	1. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №3	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Збитки Товариства за 2021 рік у розмірі 4 843,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Прибуток за 2022 рік у розмірі 15,5 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Збиток за 2023 рік у розмірі 22,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.		
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 №4	4. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.			
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №5	5. Про внесення змін до статуту Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора Товариства Гандзюка Миколу Михайловича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №6	6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №6	6. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №7	7. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №7	7. Припинити дію внутрішніх положень Товариства: Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість, Положення про порядок викупу акцій та про порядок придбання контрольного пакету 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

Сторінка №3

Питання порядку денного №8	8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №8	8. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Рябець Алли Василівни, Живуна Володимира Павловича.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №10	10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №10	10. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — директора Гандзюка Миколу Михайловича.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №11	11. Про надання згоди на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки.			
Проект рішення з питання порядку денного №11	11. Надати згоду на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки в кількості 5 (п'ять), а саме: • земельна ділянка площею – 0,4306 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; • земельна ділянка площею – 0,5480 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; • земельна ділянка площею – 0,5976 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; • земельна ділянка площею – 0,4038 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; • земельна ділянка площею – 4,2093 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, <i>(продовження тексту проекту рішення – на наступній сторінці)</i>			

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

Продовження тексту проекту рішення з питання порядку денного №11	а також виготовлення необхідних документів та реєстрацію права власності на окремо сформовані вищевказані земельні ділянки. Доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» вжити всі необхідні заходи, оформити всі необхідні документи та зареєструвати право власності на земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

Питання порядку денного №12	12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надання з продажу частини нерухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».			
Проект рішення з питання порядку денного №12	12. Надати попередню згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193, продажу частини нерухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та земельної ділянки, що утворились під час поділу земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, а саме: земельної ділянки площею – 0,4306 га. з частиною нежитлового приміщення, літ. «В», площею 1056,97 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16, за ціною не нижче балансової, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» самостійно узгодити всі інші умови вказаного правочину (правочинів), укласти та підписати відповідний договір (договори) купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна.			
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 №5