

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи 05513193, яке зареєстроване за адресою: 08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19, (надалі - Товариство) повідомляє про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори), нагадує про проведення Зборів та доводить до відома акціонерів порядок денний Зборів.

Збори будуть проведені шляхом опитування, яке не передбачає спільної присутності на них акціонерів (їх представників), дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів» - дистанційні загальні збори, з урахуванням особливостей проведення зборів у період воєнного стану.

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) - 04 липня 2024 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://05513193.infosite.com.ua/> - **21 червня 2024 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://05513193.infosite.com.ua/> - **26 червня 2024 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - **21 червня 2024 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування - **26 червня 2024 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - **04 липня 2024 року о 18 год. 00 хв**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **01 липня 2024 року.**

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

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.

2. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

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.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

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.

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

4. Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.

5. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

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».

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

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.

7. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

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.

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Рябець Алли Василівни, Живуна Володимира Павловича.

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу органу Товариства буде доданий до бюлетеню для голосування.

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:

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.

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:

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,

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.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надання з продажу частини нерухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

Проект рішення:

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.

Інформація про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

Питання порядку денного №9 (Про обрання членів наглядової ради Товариства) пов'язане з попереднім питанням порядку денного, оскільки неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного унеможливує підрахунок голосів (прийняття рішення) з цього питання.

Питання порядку денного №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) пов'язане з попереднім питанням порядку денного, оскільки неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного унеможливує підрахунок голосів (прийняття рішення) з цього питання.

Питання порядку денного №12 (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надання з продажу частини нерухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»») пов'язане з попереднім питанням порядку денного, оскільки неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного унеможливило підрахунок голосів (прийняття рішення) з цього питання.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: <http://05513193.infosite.com.ua/>.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонерам надано можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. 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 Зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти pfvasylkiv@ledrua.com. Запит має містити прізвище, ім'я та по батькові акціонера (найменування акціонера - юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями, перелік документів для ознайомлення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, що отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pfvasylkiv@ledrua.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Гандзюк Микола Михайлович, директор Товариства, контактний номер телефону такої особи +3804571 3 84 32. Інформація про місце для ознайомлення: 08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19, кабінет директора.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102

зазначеного закону; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти pfvasylkiv@ledrua.com.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланнями, вказаними у цьому повідомленні, бюлетені (бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради та бюлетень для голосування з інших питань порядку денного), заповнити його, підписати та надати депозитарній установі, в який такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год. 00 хв. 04 липня 2024 року (дати завершення голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти pfvasylkiv@ledrua.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можуть бути оформлені акціонерами (їх представниками) та направлені до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови

підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства, не приймаються. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера), здійснюється Товариству на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19.

Акціонер може прийняти участь у Зборах самостійно або призначити представника. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на 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 Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у Зборах необхідно звернутися до

обраних ними депозитарних установ для укладення договорів про обслуговування рахунків цінних паперів та зарахування на такі рахунки акцій Товариства.

Наглядова рада ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»