

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
з питань порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА»** (ідентифікаційний код 05513193)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (надалі - Товариство), у складі: Долга О.Р., Великанов С.В., Курінна Н.П., відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **09 липня 2024 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	04 липня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	09 липня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	1 039 886
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання №1, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням порядку денного:

**«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.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №2, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням порядку денного:

**«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.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №3, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №4, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням порядку денного:

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

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №5, винесене на голосування:

«5. Про внесення змін до статуту Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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»»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №6, винесене на голосування:

«6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №7, винесене на голосування:

«7. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №8, винесене на голосування:

«8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

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

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №10, винесене на 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 за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **9 761 146** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №11, винесене на голосування:

«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 за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 9 761 146 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №12, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 9 761 146 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Оксана ДОЛГА

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Надія КУРІННА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (надалі - Товариство), у складі: Долга О.Р., Великанов С.В., Курінна Н.П., відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого 09 липня 2024 року від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	04 липня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	09 липня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	1 039 886
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

Питання №9, винесене на голосування:

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства: Вакуленко Вікторія Володимирівна, Важалюк Тетяна Сергіївна.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:
Вакуленко Вікторія Володимирівна – 9 761 146 голосів,
Важалюк Тетяна Сергіївна – 9 761 146 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

Члени наглядової ради Товариства є обраними, а наглядова рада є сформованою у складі: Вакуленко Вікторія Володимирівна, Важалюк Тетяна Сергіївна.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Надія КУРІННА