

ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193 (надалі –
Товариство), що проводилися 04.07.2024 року

Місце складання: селище Зелений Бір, Васильківський район, Київська область

Дата складання: 09 липня 2024 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до 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.

Дата проведення Зборів: **04 липня 2024 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування (крім кумулятивного голосування) - **21 червня 2024 року з 11 год. 00 хв.**, дата і час початку кумулятивного голосування – **26 червня 2024 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування - **04 липня 2024 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **01 липня 2024 року, 9 761 159 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **4 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - **9 761 146 голосів.**

Кворум Зборів - **99,999867%.**

Головуючий Зборів - Долга Оксана Русланівна.

Секретар Зборів - Курінна Надія Павлівна.

Склад лічильної комісії Зборів: Долга Оксана Русланівна - голова лічильної комісії, Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії, Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів, - Великанов Сергій Володимирович.

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.

Проект рішення:

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

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.

Порядок голосування на Зборах:

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетені (бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства), заповнити їх, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 04 липня 2024 року (дати завершення голосування). Бюлетені для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником

акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали 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. 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 можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 21 червня 2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 26 червня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів:

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.

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.

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.

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» прийняли такі 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. 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. 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. Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.

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

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

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. 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. 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.

Головуючий Зборів



Оксана ДОЛГА

Секретар Зборів

Надія КУРІННА