

Інформація про прийняття рішення про емісію акцій

Дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», що проводилися 17 листопада 2025 року, прийнято рішення про емісію 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім штук) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок).

Додатки.

1. Витяг з Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193, що проводилися 17 листопада 2025 року.
2. Копія Протоколу №3 лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193).

Директор

ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Вадим ОЛЕКСІЙЧУК

документ засвідчено удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг

Витяг з Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193, що проводилися 17 листопада 2025 року.

« ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193 (надалі – Товариство), що проводилися 17 листопада 2025 року

Місце складання: селище Зелений Бір

Дата складання: 20 листопада 2025 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: **17 листопада 2025 року**.

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

Дата і час початку голосування: **04 листопада 2025 року о 10 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування: **17 листопада 2025 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: **12 листопада 2025 року, 9 761 159 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **3 особи**. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства не розкрита інформація щодо власників 853 873 акцій Товариства, які обліковуються депозитарною установою, та 186 000 акцій Товариства, які обліковуються на рахунках, інформацію про які передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: **9 761 158 голосів**. Всі зареєстровані голоси є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів: **99,999989%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий Зборів: Олексійчук Вадим Петрович.

Секретар Зборів: Курінна Надія Павлівна.

Склад лічильної комісії Зборів: Курінна Надія Павлівна - голова лічильної комісії, Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії, Суржик Ольга Володимирівна - член лічильної комісії.

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

Порядок денний Зборів:

[...]

3. Прийняття рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

3. Прийняти рішення про емісію 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім штук) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок).

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308 (із змінами), здійснити розміщення акцій в один етап, тривалість якого 16 (шістнадцять) робочих днів.

Встановити та затвердити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є такі особи:

- Великанов Сергій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2618901191;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ледруа консалт», ідентифікаційний код 37559530;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Капітал», ідентифікаційний код 46018443.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

[...]

Порядок голосування на Зборах:

[...]

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

[...]

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

[...]

Питання №3, винесене на голосування:

«3. Прийняття рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (із зазначенням учасників розміщення).»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«3. Прийняти рішення про емісію 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім штук) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок).

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій,

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308 (із змінами), здійснити розміщення акцій в один етап, тривалість якого 16 (шістнадцять) робочих днів.

Встановити та затвердити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є такі особи:

- Великанов Сергій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2618901191;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ледруа консалт», ідентифікаційний код 37559530;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Капітал», ідентифікаційний код 46018443.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»».

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 9 761 158 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Прийняти рішення про емісію 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім штук) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок).

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308 (із змінами), здійснити розміщення акцій в один етап, тривалість якого 16 (шістнадцять) робочих днів.

Встановити та затвердити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є такі особи:

- Великанов Сергій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2618901191;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ледруа консалт», ідентифікаційний код 37559530;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Капітал», ідентифікаційний код 46018443.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»».

[...]

Головуючий Зборів

/підпис/

Вадим ОЛЕКСІЙЧУК

Секретар Зборів

/підпис/

Надія КУРІННА

Директор ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

/підпис, печатка/

Вадим ОЛЕКСІЙЧУК»

Згідно з оригіналом

Директор ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Вадим ОЛЕКСІЙЧУК

документ засвідчено удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг

ПРОТОКОЛ №3

лічильної комісії про підсумки голосування (крім 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: Курінна Надія Павлівна, Великанов Сергій Володимирович, Суржик Ольга Володимирівна, 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 20 листопада 2025 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 і час початку голосування:	04 листопада 2025 року о 10 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування:	17 листопада 2025 року о 18 год. 00 хв.
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	17 листопада 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	20 листопада 2025 року

Питання №3, винесене на голосування:

«3. Прийняття рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (із зазначенням учасників розміщення).»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«3. Прийняти рішення про емісію 89 198 968 штук (вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім штук) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 299 742,00 грн. (двадцять два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 00 копійок).

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308 (із змінами), здійснити розміщення акцій в один етап, тривалість якого 16 (шістнадцять) робочих днів.

Встановити та затвердити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є такі особи:

- Великанов Сергій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2618901191;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ледруа консалт», ідентифікаційний код 37559530;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Капітал», ідентифікаційний код 46018443.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».»

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення загальними зборами акціонерів з питання про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

«ЗА» подано **9 761 158** 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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **1 039 874** акцій простих іменних, власники яких не зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства (відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства не розкрита інформація щодо власників 853 873 акцій Товариства, які обліковуються депозитарною установою, та 186 000 акцій Товариства, які обліковуються на рахунках, інформацію про які передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

/підпис/

Надія КУРІННА

Члени лічильної комісії

/підпис/

Сергій ВЕЛИКАНОВ

/підпис/

Ольга СУРЖИК

Згідно з оригіналом

Директор ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Вадим ОЛЕКСІЙЧУК

документ засвідчено удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг