

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193 (надалі –
Товариство), що проводилися 01 квітня 2026 року

Місце складання: селище Зелений Бір

Дата складання: 06 квітня 2026 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: **01 квітня 2026 року.**

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

Дата і час початку голосування: **20 березня 2026 року о 10 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування: **01 квітня 2026 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: **27 березня 2026 року, 9 761 162 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **429 осіб.** Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства не розкрита інформація щодо власників 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: **99,999959%** 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:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Інших рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Головуючий Зборів



Вадим ОЛЕКСІЙЧУК Секретар Зборів



Надія КУРІННА

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

3. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

4. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного розпочалося з 20 березня 2026 року о 10 год. 00 хв. (з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування). Голосування на Зборах завершилось 01 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв. (о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів).

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) не використовувалися у зв'язку із відсутністю відповідних питань у порядку денному Зборів.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено наглядовою радою Товариства 16 березня 2026 року (не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Зборів).

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі наглядовою радою Товариства 20 березня 2026 року о 10 год. 00 хв. (не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування), за посиланням, вказаним на вебсайті Товариства, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а саме: [https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/yedynyj-byuleten-dlya-holosuvannya-nnya-krim-kumulyativnoho-holosuvannya-na-richnyh-zahalnyh-zborah-akczioneriv-01-04-2026-roku/](https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/yedynyj-byuleten-dlya-holosuвання-nnya-krim-kumulyativnoho-holosuvannya-na-richnyh-zahalnyh-zborah-akczioneriv-01-04-2026-roku/).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення Зборів - 20 березня 2026 року (не пізніше, ніж за дев'ять днів до дати проведення Зборів).

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланням, вказаним в повідомленні про проведення Зборів, бюлетень для голосування, заповнити його, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 01 квітня 2026 року (дати завершення голосування). Бюлетень (бюлетені) для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка (які) 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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.

Згідно вимог Порядку кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Відповідно до частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення загальними зборами акціонерів з питання порядку денного 3 (про внесення змін до статуту акціонерного товариства, 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.

Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами акціонерів з питань порядку денного 1, 2 та 4.

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

Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства – 20 березня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

Питання №1, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Інших рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.»

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:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Інших рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання №2, винесене на голосування:

«2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

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:

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання №3, винесене на голосування:

«3. Про внесення змін до статуту Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«3. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та 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 9 761 158 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. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

Питання №4, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням порядку денного:

«4. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень 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:

4. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

Головуючий Зборів



Вадим ОЛЕКСІЙЧУК

Секретар Зборів



Надія КУРІННА



Перелік додатків
до протоколу Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»», що проводилися 01 квітня 2026 року

Номер	Найменування додатку
1.	Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193).
2.	Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193).
3.	Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193).
4.	Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193).
5.	Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код 05513193).

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Вадим ОЛЕКСІЙЧУК

Надія КУРІННА

Головуючий Зборів



Вадим ОЛЕКСІЙЧУК Секретар Зборів



Надія КУРІННА