

Вид загальних зборів	чергові
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів	22.02.2019
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення загальних зборів	Наглядова рада
Дата проведення зборів	09.04.2019
Час проведення зборів	11:30
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів	08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченко, буд. 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	10:30
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	11:20
Додаткова інформація про порядок реєстрації акціонерів (учасників)	Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03.04.2019
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним	1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень. Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного. 2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: 2. Затвердити звіт

виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. 3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: 3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. Проект рішення: 4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: 6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. 7. Про внесення змін до статуту Товариства. Проект рішення: 7. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Надати повноваження голові річних загальних зборів Литвину Володимиру Володимировичу (паспорт МЕ 696303, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.09.2005 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 3274319054) на підписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» в затвердженій новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку. 8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: 8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити директору Товариства підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства. 9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: 9. Припинити повноваження голови наглядової ради Литвина Володимира Михайловича та членів наглядової ради Стаднік Альони Володимирівни та Шпиг Марії Миколаївни. 10. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Проект рішення: 11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах директора Товариства Приму Анатолія Миколайовича.

**До порядку денного зборів
включено питання затвердження
річних результатів діяльності
акціонерного товариства**

True

**Порядок ознайомлення акціонерів
з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів**

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченко, буд. 19 у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в кабінеті №2 адміністративної будівлі на першому поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

**Представник товариства,
відповідальний за порядок
ознайомлення акціонерів з
документами (ПБ, посада)**

директор Прима Анатолій Миколайович

**Контактні реквізити (телефон, e-
mail тощо)**

Телефон для довідок: 04571 3 84 32

**Дата оприлюднення інформації на
персональній сторінці (вказується
відповідно до вимог рішення 2826
зі змінами від 01.03.2015 р.)**

28.02.2019