

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»
ідентифікаційний код 04366719
(надалі – ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» або Товариство)

С. Війтівка, Гайсинський район, Вінницька область

17 листопада 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 12 листопада 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 28 жовтня 2025 року та 06 листопада 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 28 жовтня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 12 листопада 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 07 листопада 2025 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 10 жовтня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 10 жовтня 2025 року) відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»:

- персональне повідомлення про призначення на 12 листопада 2025 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **10 жовтня 2025 року.**
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», призначених на 12 листопада 2025 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://ptax.pat.ua> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **10 жовтня 2025 року.**

Рішенням Наглядової ради 10 жовтня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 10 жовтня 2025 року) визначені **робочі органи Загальних зборів:**

Реєстраційна комісія у складі Трач Ангеліна Володимирівна, Баюра Ольга Олександрівна, Дубляк Тетяна Іванівна.

Лічильна комісія у складі: голова лічильної комісії Трач Ангеліни Володимирівни, члени лічильної комісії Баюра Ольга Олександрівна, Дубляк Тетяна Іванівна.

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович.

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна.

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 6 691 141,00 (шість мільйонів шістсот дев'яносто одна тисяча сто сорок одна гривня 00 коп.) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 133 822 820 (сто тридцять три мільйона вісімсот двадцять дві тисячі вісімсот двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 3286 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **111 363 793 (сто одинадцять мільйонів триста шістьдесят три тисячі сімсот дев'яносто три) штуки.**

Виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), визначено:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 2 особи.

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **107 636 406 (сто сім мільйонів шістсот тридцять шість тисяч чотириста шість) голосів, що становить 96,65% голосуючих акцій Товариства.**

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» призначені на 12 листопада 2025 року, є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 17 листопада 2025 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 28 жовтня 2025 року та 06 листопада 2025 року (Протоколи засідань Наглядової ради від 28 жовтня 2025 року та 06 листопада 2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://ptax.pat.ua> **28 жовтня 2025 року.**

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://ptax.pat.ua> **06 листопада 2025 року.**

Дата і час початку голосування – з 11-00 години **28 жовтня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години **12 листопада 2025 року.**

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання єдиного бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 12 ЛИСТОПАДА 2025 РОКУ:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради за 2022-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2022-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

4. Визначення структури управління Товариством.

5. Визначення кількісного складу Правління Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у новій редакції.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення Наглядової ради Товариства.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022-2024 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022-2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022-2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2022-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022-2024 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022-2024 роки.

Затвердити прибуток Товариства за 2022 у сумі 146,0 тис. грн. Направити отриманий прибуток на використання в господарській діяльності Товариства

Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (48) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 112 тис. грн. Направити отриманий прибуток на використання в господарській діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022-2024 роки.

Затвердити прибуток Товариства за 2022 у сумі 146,0 тис. грн. Направити отриманий прибуток на використання в господарській діяльності Товариства

Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (48) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 112 тис. грн. Направити отриманий прибуток на використання в господарській діяльності Товариства.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

Найменування питання порядку денного: **ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Зменшити кількість членів Правління Товариства з 5 (п'яти) осіб до 3 (трьох) осіб.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Зменшити кількість членів Правління Товариства з 5 (п'яти) осіб до 3 (трьох) осіб.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

2. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у новій редакції.

(Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

Голова Наглядової ради Андрушко Інна Іванівна
член Наглядової ради Жмурко Владислав Францевич
член Наглядової ради Дробінчук Сергій Петрович

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Андрушко Інна Іванівна
член Наглядової ради Жмурко Владислав Францевич
член Наглядової ради Дробінчук Сергій Петрович.

(Протокол № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у складі:

член Наглядової ради Андрушко Інна Іванівна
член Наглядової ради Манзій Борис Васильович
член Наглядової ради Дробінчук Сергій Петрович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кандидатура Андрушко Інни Іванівни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Манзія Бориса Васильовича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Дробінчука Сергія Петровича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів **Андрушко Андрій Іванович**

Секретар Загальних зборів **Каратнюк Людмила Дмитрівна**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у складі:

член Наглядової ради Андрушко Інна Іванівна
член Наглядової ради Манзій Борис Васильович
член Наглядової ради Дробінчук Сергій Петрович.

(Протокол № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову правління уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову правління уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Правління Товариства у складі:

Голова Правління Андрушко Андрій Іванович

Члени Правління:

Каратнюк Людмила Дмитрівна

Масенко Валерій Олексійович

Ратушняк Ганна Іванівна

Резнік Павло Олексійович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Правління Товариства у складі:

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

Голова Правління Андрушко Андрій Іванович
Члени Правління:
Каратнюк Людмила Дмитрівна
Масенко Валерій Олексійович
Ратушняк Ганна Іванівна
Резнік Павло Олексійович.

(Протокол № 12 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Обрати Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у складі:

Голова Правління Андрушко Андрій Іванович
член Правління Резнік Павло Олексійович
член Правління Каратнюк Людмила Дмитрівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у складі:

Голова Правління Андрушко Андрій Іванович
член Правління Резнік Павло Олексійович
член Правління Каратнюк Людмила Дмитрівна.

(Протокол № 13 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 17 листопада 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна