

ПРОТОКОЛ №3
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»
ідентифікаційний код 04366719

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 12 листопада 2025 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)
Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 2025 року.

Дата складання Протоколу № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 17 листопада 2025 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» зареєстровані власники **107 636 406 (сто сім мільйонів шістьсот тридцять шість тисяч чотириста шість)** голосів, що становить **96,65 %** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. 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 недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Трач Ангеліна Володимирівна
Баюра Ольга Олександрівна
Дубляк Тетяна Іванівна