

ПРОТОКОЛ №7
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 № 7 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 шістсот 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:

№ 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.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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.

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:

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії	Трач Ангеліна Володимирівна
Члени лічильної комісії	Баюра Ольга Олександрівна
	Дубляк Тетяна Іванівна