

## ПРОТОКОЛ №12

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 №12 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:

**№ 12. 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»	<b>107 636 406</b>	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:**

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.

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