

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

02 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 17 квітня 2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування 02 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 02 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 17 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 14 квітня 2026 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 16 березня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 16 березня 2026 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 17 квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **17 березня 2026 року.**
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», призначених на 17 квітня 2026 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/> **17 березня 2026 року.**

Рішенням Наглядової ради 16 березня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 16 березня 2026 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.

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

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 шістдесят 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 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **107 808 516** (сто сім мільйонів вісімсот вісім тисяч п'ятсот шістнадцять) голосів, що становить **96,81%** голосуючих акцій Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» призначені на 17 квітня 2026 року, є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 23 квітня 2026 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 затверджені Наглядовою радою Товариства 02 квітня 2026 року (Протоколи засідань Наглядової ради від 02 квітня 2026 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://ptax.pat.ua> **02 квітня 2026 року.**

Дата і час початку голосування – з 11-00 години **02 квітня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години **17 квітня 2026 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 бюлетеня для голосування 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 бюлетеня 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 АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 17 КВІТНЯ 2026 РОКУ:

Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, схвалення дій Виконавчого органу та Наглядової ради у 2025 році, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Питання 4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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: РОЗГЛЯД ЗВІТУ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА НАСЛІДКАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	99,84
«ПРОТИ»	172 110	0,16

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 02 травня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: РОЗГЛЯД ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА НАСЛІДКАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	99,84
«ПРОТИ»	172 110	0,16

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Голова Загальних зборів Андрюшко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 02 травня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК, СХВАЛЕННЯ ДІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ У 2025 РОЦІ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на підтримання фінансового стану Товариства 2025 рік під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	107 636 406	99,84
«ПРОТИ»	172 110	0,16

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на підтримання фінансового стану Товариства 2025 рік під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році залишити нерозподіленим.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 02 травня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ХАРАКТЕРУ ПРАВОЧИНІВ ТА ЇХ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Попередньо строком на один рік надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати двадцятикратну вартість активів Товариства, визначену заданими останньої річної фінансової звітності, за вартістю нижче балансової, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції. Характер значних

Голова Загальних зборів Андрешко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна

правочинів: будь-які договори та правочини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства, зокрема, але не виключно: купівля-продаж, оренда чи інше розпорядження рухомим, нерухомим майном і майновими правами Товариства; участь у створенні або діяльності інших суб'єктів господарювання; у спільній чи інвестиційній діяльності, будівельних проєктах; укладення кредитних, позикових, інвестиційних, банківських, страхових договорів, договорів фінансової допомоги, а також договорів застави, іпотеки та інших договорів забезпечення зобов'язань. Конкретні умови правочинів визначаються відповідними органами Товариства в межах їх компетенції, передбаченої статутом та законодавством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	107 636 406	80,43
«ПРОТИ»	172 110	0,13

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Попередньо строком на один рік надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати двадцятикратну вартість активів Товариства, визначену заданими останньої річної фінансової звітності, за вартістю ненижче балансової, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції. Характер значних правочинів: будь-які договори та правочини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства, зокрема, але не виключно: купівля-продаж, оренда чи інше розпорядження рухомим, нерухомим майном і майновими правами Товариства; участь у створенні або діяльності інших суб'єктів господарювання; у спільній чи інвестиційній діяльності, будівельних проєктах; укладення кредитних, позикових, інвестиційних, банківських, страхових договорів, договорів фінансової допомоги, а також договорів застави, іпотеки та інших договорів забезпечення зобов'язань. Конкретні умови правочинів визначаються відповідними органами Товариства в межах їх компетенції, передбаченої статутом та законодавством.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 02 травня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Андрушко Андрій Іванович

Секретар Загальних зборів Каратнюк Людмила Дмитрівна