

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- 17 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2026 року

Дата складання Протоколу № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних
Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
«ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 02 травня 2026 року

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» зареєстровані власники **107 808 516 (сто сім мільйонів вісімсот вісім тисяч п'ятсот шістнадцять)** голосів, що становить **96,81%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням 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:

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.

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 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) 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.

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