

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04366719
Місцезнаходження	Вінницька область, Гайсинський район, село Війтівка, вулиця Соборна, будинок 200
Дата і час початку проведення загальних зборів	12.11.2025
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	06.11.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Звіт Наглядової ради за 2022-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2022-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Визначення структури управління Товариством. 5. Визначення кількісного складу Правління Товариства. 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції. 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. 8. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у новій редакції. 9. Прийняття рішення про дострокове припинення Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022-2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною. Питання 2. Звіт Наглядової ради за 2022-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради за 2022-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2022-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект 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

Питання 4. Визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

Питання 5. Визначення кількісного складу Правління Товариства.

Проект рішення:

Зменшити кількість членів Правління Товариства з 5 (п'яти) осіб до 3 (трьох) осіб.

Питання 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

Питання 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:

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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №7.

Питання 8. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»

	«БЕРШАДСЬКИЙ» у новій редакції. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №8. Питання 9. Прийняття рішення про дострокове припинення Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Андрушко Інна Івановна член Наглядової ради Жмурко Владислав Францевич член Наглядової ради Дробінчук Сергій Петрович Питання 10. Обрання Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у складі: член Наглядової ради Андрушко Інна Іванівна член Наглядової ради Манзій Борис Васильович член Наглядової ради Дробінчук Сергій Петрович Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №9, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №10. Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову правління уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №11. Питання 12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. <u>Проект рішення:</u> 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 Питання 13. Обрання Голови та членів Правління Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» у складі: Голова Правління Андрушко Іван Іванович член Правління Резнік Павло Олексійович член Правління Каратнюк Людмила Дмитрівна
--	--

	Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №12, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №13.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://ptax.pat.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо http://ptax.pat.ua Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ptica.bershad@gmail.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ptica.bershad@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ptica.bershad@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління ПрАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» Андрюшко А.І. Контактний номер телефону: +380969722189, +380435221642 .
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій	Загальні збори річні (чергові).

до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ptica.bershad@gmail.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 28.10.2025 11:00 Завершення: 12.11.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 12 листопада 2025 року.

	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 28 жовтня 2025 року Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства 06 листопада 2025 року Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://ptax.pat.ua Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з 11-00 години 28 жовтня 2025 року. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства з 11-00 години 06 листопада 2025 року Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування до 18-00 години 12 листопада 2025 року. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти ptica.bershad@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти
--	---

	договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.				
	Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)				
	Найменування показника		Період		
	Звітний 2024	Звітний 2023	Звітний 2022	Попередній 2021	
	Усього активів 127 055 144 027 157 126 163 978				
	Основні засоби (за залишковою вартістю)74 866 85 863 97 224 96 986				
	Запаси 43 475 49 743 51 912 49 281				
	Сумарна дебіторська заборгованість		3509	4217	4760 5815
	Гроші та їх еквіваленти 256 244		105	479	
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 221 71 075		71 285	71 173	71
	Власний капітал 90 217 90 105 90 153 90 007				
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6 691		6 691	6 691	6 691
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0		0	0	0
	Поточні зобов'язання і забезпечення 971		36 838	53 922	66 973 73
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 8 141		112	-48	146
	Середньорічна кількість акцій (шт.) 133 822 820		133 822 820	133 822	820
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,000360,001 0,06			0,000837	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Б/н від 10.10.2025				
Дата складання повідомлення	10.10.2025				