

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>04366719</b>
Місцезнаходження	24412, Вінницька область, Гайсинський район, село Війтівка, вулиця Соборна, будинок 200
Дата проведення загальних зборів	<b>17.04.2026</b>
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p><b>Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</b></p> <p><b>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</b> <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.</p> <p><b>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</b> <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p> <p><b>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.</b> <u>Проект рішення:</u> 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.</p> <p><b>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.</b> <u>Проект рішення:</u> Попередньо строком на один рік надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати двадцятикратну вартість активів Товариства, визначену за даними останньої річної фінансової звітності, за вартістю не нижче 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,</p>

	<p>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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://ptax.pat.ua">http://ptax.pat.ua</a></p>
<p>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</p>	<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту 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 <a href="http://ptax.pat.ua">http://ptax.pat.ua</a></p> <p>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 <a href="mailto:ptica.bershad@gmail.com">ptica.bershad@gmail.com</a>.</p> <p>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 <a href="mailto:ptica.bershad@gmail.com">ptica.bershad@gmail.com</a>. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:ptica.bershad@gmail.com">ptica.bershad@gmail.com</a> 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.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління ПрАТ «ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» Андрушко А.І. Контактний номер телефону: +380969722189, +380435221642 .</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних</p>	<p>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.</p>

зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 <a href="mailto:ptica.bershad@gmail.com">ptica.bershad@gmail.com</a> .
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 (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<b>02.04.2026</b>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<b>Початок: 02.04.2026 11:00</b> <b>Завершення: 17.04.2026 18:00</b>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	

<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>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. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p><b>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування 02 квітня 2026 року</b>  <b>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="http://ptax.pat.ua">http://ptax.pat.ua</a></b>  <b>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування з 11-00 години 02 квітня 2026 року.</b>  <b>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування до 18-00 години 17 квітня 2026 року.</b></p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подається) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;</li> <li>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.</li> </ol> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>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.</p> <p>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 <a href="mailto:rtica.bershad@gmail.com">rtica.bershad@gmail.com</a>. 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.</p> <p>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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)</b></p>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Найменування показника	Період	
		Звітний 2025	Попередній 2024
	Усього активів	108996	127 055
	Основні засоби (за залишковою вартістю)	64907	74 866
	Запаси	32213	43 475
	Сумарна дебіторська заборгованість	4231	3509
	Гроші та їх еквіваленти	2714	128
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	73038	71 285
	Власний капітал	91970	90 217
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6691	6 691
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
	Поточні зобов'язання і забезпечення	17026	36 838
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1753	112
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	133 822 820	133 822 820
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.013099	0,000837
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Б/н від 16.03.2026		
Дата складання повідомлення	17.03.2026		