**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Птахокомбінат «Бершадський»**

**Дата проведення Загальних зборів 04 червня 2020 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський»** зареєстровані власники **107636536** голосуючих акцій Товариства, що складає **96,65%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Лихенко Оксана Володимирівна, члени лічильної комісії Богач Оксана Анатоліївна, Цвігун Людмила Петрівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Головою Загальних зборів Андрушка Івана Івановича, Секретарем Загальних зборів Ратушняк Ганну Іванівну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Звіт ПРАВЛІННЯ про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

**СЬОМЕ питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 3670 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

**ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Бершадський», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Внести зміни до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Бершадський» на підставі та з урахуванням змін, які відбулися в чинному законодавстві України, в тому числі в Законі України «Про акціонерні товариства».

2.Затвердити Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Бершадський» викладений в новій редакції.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: 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.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Уповноважити Голову правління Товариства Андрушка Івана Івановича підписати Статут приватного акціонерного товариства «Птахокомбінат «Бершадський»в новій редакції.

2. Уповноважити Натолочну Тетяну Борисівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Приведення у відповідність переліку видів економічної діяльності Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК 009:2010 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення особи, уповноваженої на здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації видів економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Привестиу відповідність перелік видів економічної діяльності Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК 009:2010 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Уповноважити Натолочну Тетяну Борисівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації видів економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Скасування внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про посадових осіб органів управління, Положення про правління та Положення про ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 25.04.2017 року.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Скасувати внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про посадових осіб органів управління, Положення про правління та Положення про ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 25.04.2017 року.

**ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «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».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити внутрішні Положення Товариства: «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».

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Про ліквідацію органу управління Товариства Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 107636536 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1.У зв’язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган управління Товариства Ревізійну комісію.

2. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства: Косташ Оксана Володимирівна, Каратнюк Людмила Дмитрівна, Резнік Петро Олексійович.