

**Повідомлення
про проведення (скликання) дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНУ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00443097
Місцезнаходження	23007, Вінницька обл., Барський р-н, с. Заможне, вул. Кармелюка, 65
Дата і час початку проведення загальних зборів	30 жовтня 2025 р.
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27 жовтня 2025 р.
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів;2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 рр.;3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.;4. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів; Проект рішення:<ol style="list-style-type: none">1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр.1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 рр.; <p style="text-align: center;">Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none">2.1. Затвердити баланс Товариства за 2023 р. із збитком 0 тис. грн.2.2. Затвердити баланс Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 31,7 тис. грн. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. Проект рішення:<ol style="list-style-type: none">3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. не здійснювати.3.2. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 31,7 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів. Проект рішення:<ol style="list-style-type: none">4.1. Продати викуплені Товариством на підставі постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 02 травня 2018 р. у справі № 902/790/16 власні прості іменні акції у кількості 18330 (вісімнадцять тисяч триста тридцять) шт.4.2. Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів.4.3. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ринкову вартість простих іменних акцій Товариства, визначити ціну продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій, затвердити покупця викуплених Товариством акцій та істотні умови договору купівлі-продажу цих акцій.4.4. Доручити Директору Товариства підписати від імені Товариства договір

	купівлі-продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій та виконати всі інші необхідні дії для здійснення такого продажу.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://ptakhokombinat.at.ua/load/informacija_dlja_akcioneriv_ta_stejjkholderiv/insha_informacija/9
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<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, надісланий на електронну пошту bpkbar@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 bpkbar@gmail.com.</p> <p>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 проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bpkbar@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.</p> <p>Директор Товариства Ромигайло Самір Валерійович (контактний телефон: 0674300681) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
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	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання у встановлені в цьому повідомленні строки бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання 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>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>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.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних</p>

	<p>зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 bpkbar@gmail.com</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах</p>

	депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	З 11 год. 00 хв. 17 жовтня 2025 р. до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2025 р.
Інші відомості, передбачені законодавством	Встановлена наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 3 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 2 проекту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 рр.». Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації свого права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти із самостійно обраною депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, забезпечити зарахування на вказаний рахунок в цінних паперах належних такій особі акцій Товариства.
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення	№ 1 від 19 вересня 2025 р.
Дата складання повідомлення	19 вересня 2025 р.