

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)

с. Заможне, Вінницька обл.

11 серпня 2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» чи як Товариство) проводились 11.08.2023 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 23.06.2023 р.) Головою Загальних зборів призначено Ромигайло Саміра Валерійовича, секретарем Загальних зборів – Слободянюк Ольгу Сергіївну.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 23.06.2023 р.) затверджено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах у складі: голова реєстраційної комісії – Сенішен Сергій Іванович, Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович - члени реєстраційної комісії.

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства також затверджено лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Сенішен Сергій Іванович, Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович – члени лічильної комісії.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 31.07.2023 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 11.08.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 08.08.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 508 (п'ятсот вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 148 000 (сто сорок вісім тисяч) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 152 279 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **97,19 %**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 31.07.2023 р.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетеня для голосування.

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018-2022 роках, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків;
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки;
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки;
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції;
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Голосували:	«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018-2022 роках, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із збитком у розмірі 327,0 тис. грн.
- 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік із збитком у розмірі 40,0 тис. грн.
- 3.3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік із збитком у розмірі 360,0 тис. грн.
- 3.4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 185,0 тис. грн.
- 3.5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 0 тис. грн.

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із збитком у розмірі 327,0 тис. грн.
- 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік із збитком у розмірі 40,0 тис. грн.
- 3.3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік із збитком у розмірі 360,0 тис. грн.
- 3.4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 185,0 тис. грн.
- 3.5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 0 тис. грн.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення:

- 4.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 4.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Обрати з 11.08.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Герасімова Світлана Анатоліївна (РНОКПП 2569313803, обирається як акціонер Товариства).

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

8.1. Обрати з 11.08.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Герасімова Світлана Анатоліївна (РНОКПП 2569313803, обирається як акціонер Товариства).

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

9.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

9.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

9.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Проект рішення:

10.1. Припинити з 11.08.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«за»	-	148 000 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

10.1. Припинити з 11.08.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

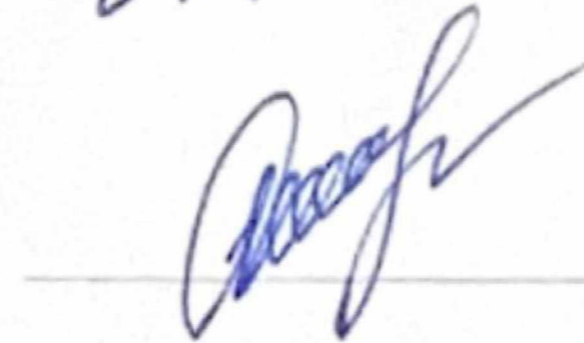
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Ромигайло С.В.

Секретар Загальних зборів

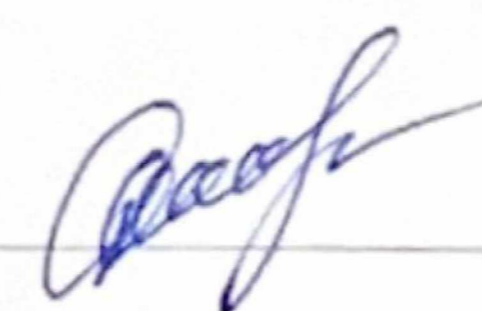


Слободянюк О.С.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

_____  Сенішен С.І.

Член лічильної комісії

_____  Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії

_____  Ромигайло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигаїло Самір Валерійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018-2022 роках, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення за питанням другим порядку денного:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Ромигаїло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянок Ольга Сергіївна та Ромигаїло Самір Валерійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, внесені на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення за питанням третім порядку денного:

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із збитком у розмірі 327,0 тис. грн.
- 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік із збитком у розмірі 40,0 тис. грн.
- 3.3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік із збитком у розмірі 360,0 тис. грн.
- 3.4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 185,0 тис. грн.
- 3.5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 0 тис. грн.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із збитком у розмірі 327,0 тис. грн.
- 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік із збитком у розмірі 40,0 тис. грн.
- 3.3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік із збитком у розмірі 360,0 тис. грн.
- 3.4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 185,0 тис. грн.
- 3.5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 0 тис. грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 _____ Сенішен С.І.

Член лічильної комісії

 _____ Слободянок О.С.

Член лічильної комісії

 _____ Ромигаїло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигаїло Самір Валерійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення за питанням четвертим порядку денного:

4.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Вирішили:

4.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Ромигаїло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, внесені на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення за питанням п'ятим порядку денного:

5.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р.).

5.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

5.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

5.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р.).

5.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

5.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

_____  Сенішен С.І.

Член лічильної комісії

_____  Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії

_____  Ромигайло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, внесені на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення за питанням шостим порядку денного:

6.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх в новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган».

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

6.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх в новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

_____  Сенішен С.І.

Член лічильної комісії

_____  Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії

_____  Ромигайло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 7 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення за питанням сьомим порядку денного:

7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії


_____ Сенішен С.І.

Член лічильної комісії


_____ Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії


_____ Ромигайло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 8 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення за питанням восьмим порядку денного:

8.1. Обрати з 11.08.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Герасімова Світлана Анатоліївна (РНОКПП 2569313803, обирається як акціонер Товариства).

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

8.1. Обрати з 11.08.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Герасімова Світлана Анатоліївна (РНОКПП 2569313803, обирається як акціонер Товариства).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Ромигайло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 9 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення за питанням дев'ятим порядку денного:

9.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

9.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

9.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

9.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії


_____ Сенішен С.І.

Член лічильної комісії


_____ Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії


_____ Ромигайло С.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 10 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 00443097)
(надалі – Товариство)

с. Заможне

16 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

Члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 31 липня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 11 серпня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення за питанням десятим порядку денного:

10.1. Припинити з 11.08.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

10.1. Припинити з 11.08.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

_____  Сенішен С.І.

Член лічильної комісії

_____  Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії

_____  Ромигайло С.В.