

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАРСЬКИЙ ПТ АХОКОМБІНАТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00443097)

с. Заможне, Вінницька обл.

30 жовтня 2025 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 30 жовтня 2025 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 № 1 від 19 вересня 2025 р.) Головою Загальних зборів призначено Ромигайло Саміра Валерійовича, секретарем Загальних зборів – Слободянюк Ольгу Сергіївну.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 19 вересня 2025 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах у складі: Сенішен Сергій Іванович - голова реєстраційної комісії, Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович - члени реєстраційної комісії.

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства також призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: Сенішен Сергій Іванович – голова лічильної комісії, Слободянюк Ольга Сергіївна та Герасімов Сергій Геннадійович - члени лічильної комісії.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 17 жовтня 2025 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 30 жовтня 2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27 жовтня 2025 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 голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 152 279 (сто п'ятдесят дві тисячі двісті сімдесят дев'ять) штук.

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.

Таким чином, кворум Загальних зборів становить **97,19 (дев'яносто сім цілих дев'ятнадцять сотих) відсотків**, а тому відповідно до п. 7 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» 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: 17 жовтня 2025 р.

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

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

### Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

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.

**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 2023 та 2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів

##### Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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

##### Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

#### 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 рр.

##### Проект рішення:

- 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.

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

##### Вирішили:

- 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.

#### 3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

##### Проект рішення:

- 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.

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

##### Вирішили:

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

- 3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2024р. не здійснювати.  
3.2. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 31,7 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

**4. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.**

**Проект рішення:**

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.

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

**Вирішили:**

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.

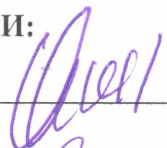
4.2. Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів.

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.

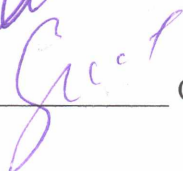
4.4. Доручити Директору Товариства підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій та виконати всі інші необхідні дії для здійснення такого продажу.

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів

 Ромигайло С.В.

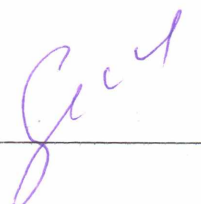
Секретар Загальних зборів

 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

04 листопада 2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 жовтня 2025 р. до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2025 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 2023 та 2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

**Проект рішення за питанням першим порядку денного:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр.

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

**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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

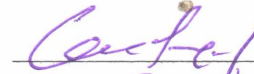
**Вирішили:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 рр.

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

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



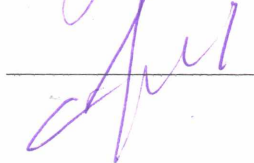
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

**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

04 листопада 2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 жовтня 2025 р. до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2025 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 одного бюлетеня для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 рр.

**Проект рішення за питанням другим порядку денного:**

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.

**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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

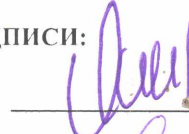
**Вирішили:**

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.

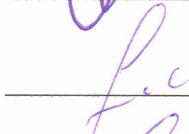
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



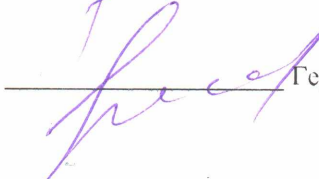
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

## 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

04 листопада 2025 р.

### Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 жовтня 2025 р. до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2025 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:

Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

**Проект рішення за питанням третім порядку денного:**

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.

### 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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

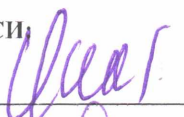
### Вирішили:

3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. не здійснювати.

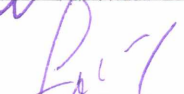
3.2. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 31,7 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

### ПІДПИСИ:

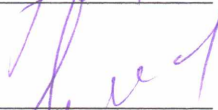
Голова лічильної комісії

 Сенішен С.І.

Член лічильної комісії

 Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії

 Герасімов С.Г.

**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

04 листопада 2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2025 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 жовтня 2025 р. до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2025 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 продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

**Проект рішення за питанням четвертим порядку денного:**

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 передус 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.

**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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

**Вирішили:**

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.

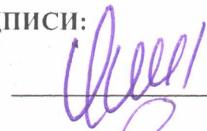
4.2. Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передус дню проведення цих Загальних зборів.

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.

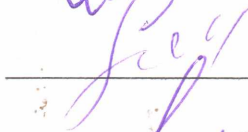
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



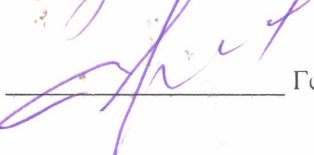
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.