**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Птахокомбінат «Тульчинський»**

**Дата проведення Загальних зборів 11 березня 2021 року**

Для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів **СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський»** зареєстровані власники 5 909 715голосуючих акцій Товариства, що складає 99,67%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 |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Богуцька Людмила Павлівна, члени лічильної комісії Корчак Ніна Михайлівна, Навроцька Лідія Сергіївна.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після виконання всіх обов’язків, 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 |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Головою Загальних зборів Таратунського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів Таратунського Василя Васильовича.

**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 |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при здійснення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування.

**П’ЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну найменування (типу) Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Птахокомбінат «Тульчинський».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

5.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про акціонерні товариства».

5.2. Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Птахокомбінат «Тульчинський» наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Птахокомбінат «Тульчинський»;

- російською мовою: Частное акционерное общество «Птицекомбинат «Тульчинский»;

- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «POULTRY PROCESSING PLANT «TULCHYN»

Скорочене найменування:

 - українською мовою: ПрАТ «Птахокомбінат «Тульчинський»;

 - російською мовою: ЧАО «ПтИЦЕКОМБИНАТ «Тульчинский»;

- англійською мовою: PJSC «POULTRY PROCESSING PLANT«TULCHYN».

**ШОСТЕ питання порядку денного:** **Зміна місцезнаходження Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 23652, Вінницька обл., Тульчинський район, селище міського типу Кирнасівка, вулиця Леніна, будинок 3

на адресу: 23652, Вінницька обл., Тульчинський район, селище міського типу Кирнасівка, вулиця Соборна, будинок 3

**СЬОМЕ питання порядку денного: Приведення у відповідність переліку видів економічної діяльності у Статуті Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК 009:2010.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Привести у відповідність перелік видів економічної діяльності у Статуті Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК 009:2010.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Про зміну видів економічної діяльності Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Включити до переліку видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні КВЕД:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

01.47 Розведення свійської птиці.

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

10.12 Виробництво м’яса свійської птиці.

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів н.в.і.у.

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві.

**ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та змінами пов'язаними зі зміною найменування, місцезнаходження Товариства, видів економічної діяльності Товариства. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новій редакції.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та змінами пов'язаними зі зміною найменування, місцезнаходження Товариства, видів економічної діяльності Товариства.

9. 2. Затвердити Статут Товариства викладений у Новій редакції.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Уповноважити Голову Загальних зборів Таратунського Володимира Васильовича, Секретаря Загальних зборів Таратунського Василя Васильовича підписати Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський» у Новій редакції.

**ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Визначити Таратунського Володимира Васильовича уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський».

**ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський», Положення про Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський», Положення про виконавчий орган ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський», Положення про Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський», Положення про виконавчий орган ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський».

**ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Правління Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Припинити повноваження Правління Товариства у складі: Голова Правління Таратунський Василь Платонович, члени Правління Навроцька Лідія Сергіївна, Федчук Володимир Іванович, Чубенко Віталій Петрович, Зленко Дмитро Васильович, Бакунчик Олена Сергіївна, Сільченко Олександр Миколайович, Корчак Ніна Михайлівна, Кобзистий Олександр Федорович, Лисиця Петро Павлович, Чорна Лідія Віталіївна.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Обрання Директора Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Директором ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Птахокомбінат «Тульчинський» Таратунського Василя Платоновича.

**П’ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Припинити повноваження Спостережної (Наглядової) ради Товариства у складі: Клапій Василь Павлович, Процько Ніна Володимирівна, Найда Микола Олексійович, Олійник Микола Петрович, Ляш Олексій Миколайович.

**ШІСТНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**КАНДИДАТУРА** **Таратунського володимира васильовича**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**КАНДИДАТУРА** **Таратунського Василя васильовича**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**КАНДИДАТУРА** **Таратунського юрія васильовича**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Птахокомбінат «Тульчинський» у складі:

Таратунський Володимир Васильович.

Таратунський Василь Васильович.

Таратунський Юрій Васильович.

**СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**ВІСІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства**.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 5 909 715 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Лисенко Павло Іванович, Шевчук Галина Петрівна, Богуцька Людмила Павлівна, Савченко Валентина Миколаївна, Горішняк Ніна Степанівна. Відповідно до прийнятих змін до Статуту Товариства Ревізійна комісія в Товаристві не обирається.