

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 1

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----**10** ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- **170 069**;
- Відсотки до загальної кількості (**170 609**) голосуючих акцій (голосів)-----**90,68**.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування**.

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Перше питання Порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

Пропозиції виступаючого: Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Першого питання Порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухореброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни.

Голова Лічильної комісії

Сухоребрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 2

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актових залів.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Друге питання Порядку денного: Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

Пропозиції виступаючого: Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Зборів: Малиновська Ольга Кузьмінічна; **Секретар** – Мельник Олена Василівна.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«**За**» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утримались**» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Другого питання Порядку денного:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Зборів: Маліновська Ольга Кузьмінічна; **Секретар** – Мельник Олена Василівна.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 3

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актових залів.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Третє питання Порядку денного: Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Третього питання Порядку денного:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

**Директор
ПрАТ «Барський птахокомбінат»**

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 4

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухороброга Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----**10** ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- **170 069**;
- Відсотки до загальної кількості (**170 609**) голосуючих акцій (голосів)-----**90,68**.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Четверте питання Порядку денного: Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Четвертого питання Порядку денного:

1. Затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 5

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухороброга Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)----- 90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Пяте питання Порядку денного: Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.

12. Прийняття рішення пронесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» шляхом викладення його у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

- «За» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
- «Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з П'ятого питання Порядку денного:

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»:
 1. Обрання Лічильної комісії.
 2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
 6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
 8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
 9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
 10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
 11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12. Прийняття рішення пронесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» шляхом викладення його у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 6

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухореброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Шосте питання Порядку денного: Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

Пропозиції виступаючого: Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік, затвердити річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«**За**» - 151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утримались**» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Шостого питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 7

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухореброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Сьоме питання Порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

Пропозиції виступаючого: Звіт Голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік – затвердити, на підставі відсутності фактів порушень зповноважень, передбачених Статутом та відсутністю претензій з боку акціонерів Товариства

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Сьомого питання Порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік – затвердити.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 8

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухореброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Восьме питання Порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Восьмого питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 9

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Дев'яте питання Порядку денного: Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Дев'ятого питання Порядку денного:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 10

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухороброга Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Десяте питання Порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Пропозиції виступаючого: Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«**За**» - 151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утримались**» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Десятого питання Порядку денного:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 11

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

село Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухороброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актової зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----**10** ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- **170 069**;
- Відсотки до загальної кількості (**170 609**) голосуючих акцій (голосів)-----**90,68**.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Одинадцять питання Порядку денного: Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.

Пропозиції виступаючого: Дивіденди за звітний 2017 рік – не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

Ухвалено з Одинадцятого питання Порядку денного:

1. Дивіденди за звітний 2017 рік – не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 12

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

селище Заможне

Загальна інформація: : Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актові зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Дванадцятьє питання Порядку денного: Прийняття рішення про несення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», шляхом викладення його у Новій редакції.

Пропозиції виступаючого: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» шляхом викладення його у Новій редакції, на підставі змін до Закону України «Про акціонерні товариства від 06 січня 2018 року.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 170 069 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Дванадцятого питання Порядку денного з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;

- **не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;

- **Виконавчому органу**, в період дії діючого Статуту, наявністю змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та відсутністю оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», забезпечити здійснення діяльності Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», з чітким дотриманням змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

2. До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», **Виконавчому органу**, слідкувати за можливіми іншими змінами в чинному законодавстві України та чітко їх застосовувати при здійсненні діяльності Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

3. Інформувати Наглядову раду про застосування, не передбачених Статутом Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», будь-яких дій при здійсненні діяльності, пов'язаними із змінами чинного законодавства України.

Голова Лічильної комісії

Сухорєбрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьнічна

Директор
ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 13

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

селище Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актові зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Тринадцяте питання Порядку денного: Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Пропозиції виступаючого: Не визначити, Уповноважених осіб, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;
- **не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«**За**» -151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Тринадцятого питання Порядку денного з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. Не визначити, Уповноважених осіб, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;
- **не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Голова Лічильної комісії

Сухоробрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор
ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 14

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

селище Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухорєброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актові зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Чотирнадцяте питання Порядку денного: Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

Пропозиції виступаючого: Не надавати повноважень, Герасімову Сегію Геннадійовичу, вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;
- **не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«**За**» -151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утримались**» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Чотирнадцятого питання Порядку денного з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. Не надавати повноважень, Герасімову Сегію Геннадійовичу, вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту. на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- не вносити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;
- не затверджувати Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Голова Лічильної комісії

Сухорєбрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

Директор

ПрАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов Сергій Геннадійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 65, село Заможне, Барського району, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 15

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» 27 квітня 2018 року

«27» квітня 2018 року

селище Заможне

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Сухореброго Анатолія Андрійовича, членів Лічильної комісії: Івашиної Ольги Василівни та Гребінкової Тетяни Андріївни. провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: : вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актовї зали.

Згідно Протоколу № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій-----10 ;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам----- 170 069;
- Відсотки до загальної кількості (170 609) голосуючих акцій (голосів)-----90,68.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам голосуючих акцій видані «Бюлетені для голосування»: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

П'ятнадцятого питання Порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Пропозиції виступаючого: Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, на підставі змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинність з 06 січня 2018 року.

Результати голосування - Голосували з даного питання 10 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, яким належать 170 069 голосуючих акцій:

«За» -151 739 голосів, що становить 89,22 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 18 330 голосів, що становить 10,78 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з П'ятнадцятого питання Порядку денного з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. Не вносити зміни та не затверджувати внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- не вносити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»;

-не затверджувати Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Голова Лічильної комісії

Сухорєбрий Анатолій Андрійович

Члени Комісії:

Івашина Ольга Василівна

Гребінкова Тетяна Андріївна

Голова Загальних зборів

Маліновська Ольга Кузьмінічна

**Директор
ПрАТ «Барський птахокомбінат»**

Герасімов Сергій Геннадійович