

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА»

(ідентифікаційний код юридичної особи-30698067)

Київська обл., Броварський, с. Садове

«09» січня 2023 року

Дані про збори	дистанційні річні
Дата проведення загальних зборів	«29» грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	«23» грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	5 (п'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	60 000 (шістдесят тисяч)
Кворум загальних зборів	60%
Головуючий загальних зборів	Коцан Вячеслав Богданович
Секретар загальних зборів	Пиллойко Андрій Леонідович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Волошин Михайло Михайлович (за згодою членів лічильної комісії), члени лічильної комісії - Лавренов Микола Олександрович та Солодкий Володимир Миколайович
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	директор Товариства Пиллойко Андрій Леонідович, обраний рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 Наглядової ради від 11.11.2022)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на загальних Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті Товариства за адресою: <http://berezanskapf.prat.ua>, у строки:

- 16 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);

- 23 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Рішення з питань **1, 2, 3, 4**, Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Дата закінчення голосування акціонерів: **18 година 00 хвилин: «29» грудня 2022 року.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання № 1 порядку денного:	Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу	
Проект рішення:	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2021 році задовільною	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2021 році задовільною	
Питання № 2 порядку денного:		
	Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради	
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

		власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною
Питання № 3 порядку денного:		Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік
Проект рішення:		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік
Питання № 4 порядку денного:		Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік
Проект рішення:		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

ГОЛОСУВАЛИ:		власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика»;
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика» 29 грудня 2022 року;
3. Протоколи №1-4 Лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика» 29 грудня 2022 року.

ГОЛОВУЙЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

В.Б. КОЦАН

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

А.Л. ПИЛЮЙКО

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Київська обл., Броварський, с. Садове

«09» січня 2023 року

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), членів лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича та Солодкого Володимира Миколайовича провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 29 грудня 2022 року.

Дата проведення Загальних зборів	29.12.2022	
Дата проведення підрахунку голосів	09.01.2023	
Питання № 1 порядку денного:	Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу	
Проект рішення:	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2021 році задовільною	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2021 році задовільною	

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

М.М. Волошин

Член лічильної комісії

М.О. Лавренов

Член лічильної комісії

В.М. Солодкий

**ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»**

Київська обл., Броварський, с. Садове

«09» січня 2023 року

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), членів лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича та Солодкого Володимира Миколайовича провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 29 грудня 2022 року.

Дата проведення Загальних зборів	29.12.2022	
Дата проведення підрахунку голосів	09.01.2023	
Питання № 2 порядку денного:	Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради	
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною	

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

М.М. Волошин

Член лічильної комісії

М.О.Лавренов

Член лічильної комісії

В.М. Солодкий

**ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»**

Київська обл., Броварський, с. Садове

«09» січня 2023 року

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), членів лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича та Солодкого Володимира Миколайовича провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 29 грудня 2022 року.

Дата проведення Загальних зборів	29.12.2022	
Дата проведення підрахунку голосів	09.01.2023	
Питання № 3 порядку денного:	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік	
Проект рішення:	Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік	

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

М.М. Волошин

Член лічильної комісії

М.О.Лавренов

Член лічильної комісії

В.М. Солодкий

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Київська обл., Броварський, с. Садове

«09» січня 2023 року

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), членів лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича та Солодкого Володимира Миколайовича провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 29 грудня 2022 року.

Дата проведення Загальних зборів		29.12.2022
Дата проведення підрахунку голосів		09.01.2023
Питання № 4 порядку денного:		
		Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік
Проект рішення:		
		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		
		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

М.М. Волошин

Член лічильної комісії

М.О. Лавренов

Член лічильної комісії

В.М. Солодкий