

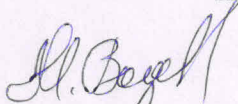
ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023	
Дата проведення підрахунку голосів	09.05.2023	
Питання № 1 порядку денного:	Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу	
Проект рішення:	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 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
	«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 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною	

Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії



М.О. Лавренов

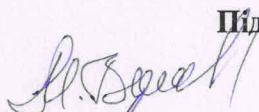
ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023	
Дата проведення підрахунку голосів	09.05.2023	
Питання №2 порядку денного:	Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради	
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 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
	«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 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною	

Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії



М.О. Лавренов

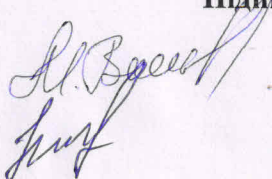
ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів		28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів		09.05.2023
Питання № 3 порядку денного:		Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік
Проект рішення:		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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
	«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 2022 рік

Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії

М.О. Лавренов

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

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів		28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів		09.05.2023
Питання № 4 порядку денного:		Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік
Проект рішення:		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 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
	«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 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії

М.О. Лавренов

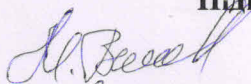
ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023	
Дата проведення підрахунку голосів	09.05.2023	
Питання №5 порядку денного:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	
Проект рішення:	Припинити повноваження всього складу наглядової ради.	
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
	«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:		Припинити повноваження всього складу наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії



М.О. Лавренов

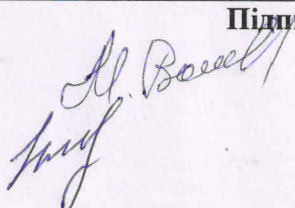
ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023	
Дата проведення підрахунку голосів	09.05.2023	
Питання № 7 порядку денного:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства	
Проект рішення:	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.	
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
	«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:	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.	

Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії

М.О. Лавренов

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів		28.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів		09.05.2023
Питання № 8 порядку денного:		Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції
Проект рішення:	<p>8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>8.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>8.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p>	
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
	«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:	<p>8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>8.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>8.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p>	

Голова комісії

Член комісії

Підписи членів лічильної комісії

М.М. Волошин

М.О. Лавренов

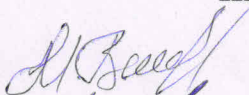
**ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»**

Лічильна комісія, у складі голови комісії – Волошина Михайла Михайловича (за згодою членів лічильної комісії), члена лічильної комісії - Лавренова Миколи Олександровича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма Березанська птахофабрика», що відбулися 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023	
Дата проведення підрахунку голосів	09.05.2023	
Питання № 9 порядку денного:	Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердження документів у новій редакції	
Проект рішення:	Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції	
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
	«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:	Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції	

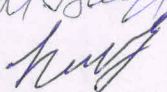
Підписи членів лічильної комісії

Голова комісії



М.М. Волошин

Член комісії



М.О. Лавренов