

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО**  
**ПІДСУМКИ 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 кумулятивного 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

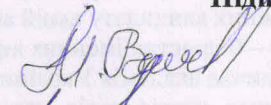
Питання № 6 порядку денного:	Про обрання членів наглядової ради Товариства
------------------------------	---

<b>Проект рішення:</b>	<p>Обрати членами наглядової ради Товариства:</p> <p>1. ОРЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА – представник акціонера.</p> <p>1.1.1. Рік народження – 1976 р.</p> <p>1.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p> <p>1.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.</p> <p>1.1.4. Освіта середня технічна. Київський оптико-механічний технікум, 2004 р. спеціальність – «Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів», кваліфікація – технік-технолог.</p> <p>1.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – фахівець відділу логістики філії «Баришівська ПНВК «Інтербізнес».</p> <p>1.1.6. Протягом останніх п'яти років працює фахівець відділу логістики, начальник відділу логістики, начальник відділу збуту філії «Баришівська ПНВК «Інтербізнес», начальник відділу збуту, менеджер ТОВ «Березанська птахофабрика», комірник ТОВ «Бізнес Продукт Плюс».</p> <p>1.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.</p> <p>1.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.</p> <p>1.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>1.1.11. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>1.1.12. Кандидат є представником акціонера ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p> <p>2. ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – представник акціонера.</p> <p>2.1.1. Рік народження – 1972 р.</p> <p>2.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p> <p>2.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.</p> <p>2.1.4. Освіта вища. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р., спеціальність – «Правознавство», кваліфікація - юрист.</p> <p>2.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – юрисконсульт філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес».</p> <p>2.1.6. Протягом останніх п'яти років працює юрисконсульт філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес», начальник юридичного відділу ТОВ «Хлібороб».</p> <p>2.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.</p> <p>2.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>2.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.</p> <p>2.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>2.1.11. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p>
------------------------	--

	<p>2.1.12. Кандидат є представником акціонера -ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20 000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20 000% у статутному капіталі.</p> <p>3. ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – представник акціонера.</p> <p>3.1.1. Рік народження 1971 р.</p> <p>3.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p> <p>3.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.</p> <p>3.1.4. Освіта вища. Український державний аграрний університет, 1994 р., спеціальність – «Механізація сільського господарства», кваліфікація – інженер-механік.</p> <p>3.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – головний інженер філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес».</p> <p>3.1.6. Протягом останніх п'яти років працює головний інженер, головний енергетик філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес», інженер з охорони праці, головний енергетик ТОВ «ВП «САН», головний інженер служби головного інженера Броварської філії ТОВ «Комплекс Агромарс», головний інженер ТОВ «Фермерський Двір».</p> <p>3.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.</p> <p>3.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>3.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.</p> <p>3.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>3.1.11. Наявна письмова заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>3.1.12. Кандидат є представником акціонера -ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p>	
<b>Кількість кумулятивних голосів, що беруть участь в голосуванні</b>	60 000	
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>ОРЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА</b>	60 000 голосів акціонерів
	<b>ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b>	60 000 голосів акціонерів
	<b>ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</b>	60 000 голосів акціонерів
	<b>«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	0 голосів акціонерів
	<b>«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»</b>	0 голосів акціонерів
<b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b>	<p>Обрати членами наглядової ради Товариства:</p> <p>1. ОРЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД</p> <p>2. ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.</p> <p>3. ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.</p>	


**Підписи членів лічильної комісії**

**Голова комісії**



**М.М. Волошин**

**Член комісії**



**М.О. Лавренов**