

ПРОТОКОЛ № 1
очних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ»
(код ЄДРПОУ 14215201)
(надалі – Товариство)

Дата складання протоколу: 14 серпня 2026 року

Місце проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів: 19901 Черкаська обл.

Золотоніський р-н. селище Чорнобай вул. Черкаська, 74, адмінбудівля товариства, актовий зал.

Місце знаходження товариства: 19901 Черкаська обл. Золотоніський р-н. селище Чорнобай вул. Черкаська, 74.

Спосіб проведення зборів: очні позачергові;

Дата проведення зборів: 14 серпня 2026 року

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів 14 серпня 2026 року

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 84 (вісімдесят чотири) особи;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1 787 560 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 1 674 017 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 1 674 017 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора товариства Майсюру Тараса Сергійовича, який повідомив, що для роботи очних річних позачергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію, прийняти рішення про припинення її повноважень. Затвердити порядок денний очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердити форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна - голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна - голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

6. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Майсюру Тараса Сергійовича, який повідомив, що для роботи очних позачергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати головууючого та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Обрати Головуючим зборів – Майсюру Тараса Сергійовича;

Секретарем зборів – Сосновську Наталію Миколаївну.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Обрати Головуючим зборів – Майсюру Тараса Сергійовича;

Секретарем зборів – Сосновську Наталію Миколаївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Головуючого зборів Майсюру Тараса Сергійовича, який повідомив, що для роботи очних позачергових загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються простою більшістю голосів акціонерів присутніх на зборах
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Головуючому зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Головуючий очних позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, Головуючий та секретар очних позачергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються простою більшістю голосів акціонерів присутніх на зборах
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Головуючому зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Головуючий очних позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, Головуючий та секретар очних позачергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Про надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р.

Слухали: Директора товариства Майсюру Т.С., який доповів присутнім, про те що для забезпечення безперебійної роботи виробництва необхідні значні обігові кошти, яких на сьогодні в Товаристві не вистачає, тому прошу Вашої згоди на отримання кредиту та відповідно укладання Кредитного договору з АТ «ВСТ БАНК» на наступних умовах:

- **вид кредиту:** невідновлювальна кредитна лінія;
- **ліміт кредитування:** 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень 00 копійок;
- **ціль:** поповнення обігових коштів;
- **строк:** тридцять шість місяців;
- **процентна ставка:** 17,5% річних. Процентна ставка є змінюваною та розраховується за наступною формулою: облікова ставка НБУ + 2,5% (Дві цілих п'ять десятих) процента річних, але не більше 30% (тридцяти) процентів річних;

В якості забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором, є необхідність надати в іпотеку АТ «ВСТ БАНК» нерухоме майно, яке належить Товариству, а саме :

- комплекс, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський р., с/ц. Чорнобай (селище міського типу Чорнобай), вулиця Черкаська, будинок 74, загальною площею 21657,6 кв. м., який складається з:

А-1 – адміністративна будівля (190,10 кв.м); Б-приміщення інкубатора (309,30 кв.); Б¹ – прибудова (49,80 кв.м); В¹ – гараж (46,40 кв.м); Вв – лабораторія (64,10 кв.м); Г- вбиральня; Д- сарай (800,90 кв.м); Е- сарай (815,30 кв.м); З- сарай (793,80 кв.м); К - сарай (750,60 кв.м); І – сарай (775,40 кв.м); Л – електромайстерня (80,70 кв.м); М – сарай (1684,40 кв.м); Н – сарай (1268,90 кв.м); О – сарай (1306,20 кв.м); П – кузня (50,70 кв.м); Р – сарай (1708,10 кв.м); С – сарай (1692,70 кв.м); Т – сарай (1655,60 кв.м); У – сарай (1664,70 кв.м); Ф – сарай (1685,00 кв.м); Х,х – сарай (1705,00 кв.м); Ц¹Ц¹¹¹ – склад (978,90 кв.м); Я – забійний цех (15,60 кв.м); Щ¹Щ¹¹¹ – цех (110,80 кв.м); Щ – склад (608,30 кв.м); Ї – склад (608,30 кв. м); Є – санкпропускник (238,00 кв.м); Ч – електрична підстанція; Ш – дизельна; І, П – резервуари; ІІІ – асфальтне покриття; І-огорожа. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1098576671000.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Надати згоду Директору Товариства на вчинення значного на отримання кредиту та відповідно укладання Кредитного договору з АТ «ВСТ БАНК» на наступних умовах:

- **вид кредиту:** невідновлювальна кредитна лінія;
- **ліміт кредитування:** 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень 00 копійок;
- **ціль:** поповнення обігових коштів;
- **строк:** тридцять шість місяців;

- **процентна ставка:** 17,5% річних. Процентна ставка є змінюваною та розраховується за наступною формулою: облікова ставка НБУ + 2,5% (Дві цілих п'ять десятих) процента річних, але не більше 30% (тридцяти) процентів річних;

Надати повноваження Директору ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» Майсюрі Тарасу Сергійовичу на підписання від імені Товариства зазначеного кредитного договору з АТ «ВСТ БАНК».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором надати згоду Товариству передати в іпотеку АТ «ВСТ БАНК» нерухоме майно, яке належить Товариству, а саме :

- *комплекс, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський р., сщ. Чорнобай (селище міського типу Чорнобай), вулиця Черкаська, будинок 74, загальною площею 21657,6 кв. м., , який складається з:*

А-1 – адміністративна будівля (190,10 кв.м);Б-приміщення інкубатора (309,30 кв.);Б¹ – прибудова (49,80 кв.м);В¹ – гараж (46,40 кв.м);Вв – лабораторія (64,10 кв.м);Г- вбиральня;Д- сарай (800,90 кв.м);Е- сарай (815,30 кв.м);З- сарай (793,80 кв.м);К - сарай (750,60 кв.м);І – сарай (775,40 кв.м);Л – електромайстерня (80,70 кв.м);М – сарай (1684,40 кв.м);Н – сарай (1268,90 кв.м);О – сарай (1306,20 кв.м);П – кузня (50,70 кв.м);Р – сарай (1708,10 кв.м);С – сарай (1692,70 кв.м);Т – сарай (1655,60 кв.м);У – сарай (1664,70 кв.м);Ф – сарай (1685,00 кв.м);Х,х – сарай (1705,00 кв.м);Ц¹Ц¹¹¹ – склад (978,90 кв.м);Я – забійний цех (15,60 кв.м);Щ¹Щ¹¹¹ – цех (110,80 кв.м);Щ – склад (608,30 кв.м);Ї – склад (608,30 кв. м);Є – санкпропускник (238,00 кв.м);Ч – електрична підстанція;Ш – дизельна;І, П – резервуари;ІІІ – асфальтне покриття;І-огорожа.
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1098576671000.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Надати згоду Товариству отримати кредит та відповідно укласти Кредитний договір з АТ «ВСТ БАНК» на наступних умовах:

- **вид кредиту:** невідновлювальна кредитна лінія;
- **ліміт кредитування:** 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень 00 копійок;
- **ціль:** поповнення обігових коштів;
- **строк:** тридцять шість місяців;
- **процентна ставка:** 17,5% річних. Процентна ставка є змінюваною та розраховується за наступною формулою: облікова ставка НБУ + 2,5% (Дві цілих п'ять десятих) процента річних, але не більше 30% (тридцяти) процентів річних;

В якості забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором, надати згоду Товариству передати в іпотеку АТ «ВСТ БАНК» нерухоме майно, яке належить Товариству, а саме :

- комплекс, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський р., сщ. Чорнобай (селище міського типу Чорнобай), вулиця Черкаська, будинок 74, загальною площею 21657,6 кв. м., який складається з:

А-1 – адміністративна будівля (190,10 кв.м);Б-приміщення інкубатора (309,30 кв.);Б¹ – прибудова (49,80 кв.м);В¹ – гараж (46,40 кв.м);Вв – лабораторія (64,10 кв.м);Г- вбиральня;Д- сарай (800,90 кв.м);Е- сарай (815,30 кв.м);З- сарай (793,80 кв.м);К - сарай (750,60 кв.м);І – сарай (775,40 кв.м);Л – електромайстерня (80,70 кв.м);М – сарай (1684,40 кв.м);Н – сарай (1268,90 кв.м);О – сарай (1306,20 кв.м);П – кузня (50,70 кв.м);Р – сарай (1708,10 кв.м);С – сарай (1692,70 кв.м);Т – сарай (1655,60 кв.м);У – сарай (1664,70 кв.м);Ф – сарай (1685,00 кв.м);Х,х – сарай (1705,00 кв.м);Ц¹Ц¹¹¹ – склад (978,90 кв.м);Я – забійний цех (15,60 кв.м);Щ¹Щ¹¹¹ – цех (110,80 кв.м);Щ – склад (608,30 кв.м);Ї- склад (608,30 кв. м);Є – санкпропускник (238,00 кв.м);Ч – електрична підстанція;Ш – дизельна;І, ІІ – резервуари;ІІІ – асфальтне покриття;І-огорожа.
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1098576671000.

Надати повноваження Директору ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» Майсюрі Тарасу Сергійовичу на укладання та підписання від імені Товариства з АТ «ВСТ БАНК» кредитного договору, іпотечного договору на умовах, визначених цим протоколом, з визначенням решти умов договорів на його власний розсуд, договорів про внесення змін до вищевказаних договорів, що можуть бути укладені у майбутньому, що не збільшують розмір зобов'язання Товариства перед АТ «ВСТ БАНК», договорів про розірвання вищевказаних договорів, а також всіх інших документів, необхідних для укладення, зміни та розірвання вищевказаних договорів.

Рішення прийняте.

5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Майсюрі Тараса Сергійовича, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Головою Наглядової ради – Псялига Василя Васильовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Сосновського Ігора Миколайовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Коцюбинського Віталія Олександровича (представник акціонера).

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Головою Наглядової ради – Псялига Василя Васильовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Сосновського Ігора Миколайовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Коцюбинського Віталія Олександровича (представник акціонера).

Рішення прийняте.

6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Майсюра Тараса Сергійовича, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень Голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про обрання Наглядової ради.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Головою Наглядової ради – **Псялига Василя Васильовича** (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – **Сосновського Ігора Миколайовича** (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – **Коцюбинського Віталія Олександровича** (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Доручити Головуючому зборів підписати контракт з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Головою Наглядової ради – **Псялига Василя Васильовича** (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – **Сосновського Ігора Миколайовича** (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – **Коцюбинського Віталія Олександровича** (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Доручити Головуючому зборів підписати контракт з Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

Головуючий зборів/Акціонер

Майсюра Т. С.

Секретар зборів/Акціонер

Сосновська Н.М.