

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, 19, повідомляє Вас про підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», які відбулися 27 грудня 2017 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та вчинення реєстраційних дій.
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про відкликання (припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення, прийняті загальними зборами:

За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного».

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За другим питанням: «Обрати головою загальних зборів Товариства – Великанова Сергія Володимировича; секретарем загальних зборів Товариства – Долгу Оксану Русланівну».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За п'ятим питанням: «5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

За сьомим питанням: «7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.».

За восьмим питанням: «8. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.».

За дев'ятим питанням: « 9. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»».

За десятим питанням: «10. Про внесення змін до статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та вчинення реєстраційних дій.».

За одинадцятим питанням: «11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.».

За дванадцятим питанням: «12. Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Доручити Шпиг Наталії Василівні підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства».

Підсумки голосування з питання порядку денного №12, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За тринадцятим питанням: «13. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Литвина Володимира Михайловича, Шпиг Марії Миколаївни, Задорожного Максима Петровича, Стаднік Альони Володимирівни, Євтушенко Володимира Володимировича.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №13, винесеного на голосування:
«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За чотирнадцятим питанням: Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Литвин Володимир Михайлович	7 499 496	голосів
Шпиг Марія Миколаївна	7 499 496	голосів
Стаднік Альона Володимирівна	7 499 496	голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.
Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.

За п'ятнадцятим питанням: «15. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Шпиг Наталію Василівну.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №15, винесеного на голосування:
«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За шістнадцятим питанням: «16. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Семенчук Лідії Григорівни, Рябої Валентини Олександрівни, Лук'янчук Тетяни Петрівни.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №16, винесеного на голосування:
«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За сімнадцятим питанням: Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Ревізійної комісії Товариства:

Лук'янчук Тетяна Петрівна	7 499 496	голосів
Семенчук Лідія Григорівна	7 499 496	голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.
Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія є сформованою.

За вісімнадцятим питанням: «18. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Шпиг Наталію Василівну.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №18, винесеного на голосування:
«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 7 499 496 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетень, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Директор

Прима А. М.