

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»

Код ЄДРПОУ 00851519, місцезнаходження: 03115, місто Київ, вулиця Проспект Перемоги, будинок 121-В

ПРОТОКОЛ № 3 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор»

«20» лютого 2015 року

м. Київ

Місце проведення Зборів:
М. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната № 5

Дата проведення Зборів: 27 січня 2015 року

Час проведення реєстрації: з 13:00 до 13:45 години

Час проведення Зборів:
початок – 14:00 год., закінчення 15:30 год.

Присутні:

Акціонери голосуючих акцій - 1

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів - 3 872 591 925

**Процент до загальної кількості
(3 873 059 725) голосуючих акцій (голосів) – 99,99**

Голова зборів: Марченко Ірина Олександрівна

Секретар: Стасевич Степан Ярославович

Запрошені:

Генеральний директор – Красуцький Володимир Миколайович

Головний бухгалтер -.....

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» розпочато о 14:00 годині.

Голова наглядової ради, Прокоса Богдан Сергійович, довів інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення чергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень.Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

. Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 16 лютого 2015 року в кількості **765** власників цінних паперів, яким належать **3 962 700 225** простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, **із них власників голосуючих акцій – 3 873 059 725** штук, що становить **97,74** відсотків від загальної кількості акцій розмішених акцій.

Прокоса Б.С. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у позачергових Загальних зборах бере – **1 (Один)** власник простих іменних акцій, якому виданий Бюлетень для голосування та якому належать **3 872 591 925 голосуючих акцій**, що становить **99,99** відсотків від загальної кількості (**3 873 059 725**) **голосуючих акцій** (голосів), при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного головування;**

- **голосування** буде проводитися «Бюлетенями для голосування» окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Красуцького В.М.:

- обрати Робочі органи, для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова Зборів: Марченко Ірина Олександрівна; **Секретар:** Стасевич Степан Ярославович;

Лічильна комісія у складі: **Голови** – Дячука Віталія Васильовича (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії: Бреус Анни Миколаївни та Марюхної Оксани Андріївни.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи, для проведення чергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Зборів: Марченко Ірина Олександрівна; **Секретар:** Стасевич Степан Ярославович;

Лічильна комісія у складі: **Голови** – Дячука Віталія Васильовича (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії: Бреус Анни Миколаївни та Марюхної Оксани Андріївни.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію – Голови Зборів, Марченко І.О.:

- затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин;

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного – Марченко І.О., яка зазначила, що згідно Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Реєстраційною комісією, фактів відмови у

реєстрації акціонерів чи їх представників - не було, не дійсних Бюлетенів для голосування - не виявлено та запропоновано:

- **затвердити** Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії від 20 лютого 2015 року.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії від 20 лютого 2015 року.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – пропозицію Марченко І.О.:

- **Затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження результатів реєстрації акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження Висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.

10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

11. Затвердження рішення Наглядової ради щодо приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор» інших акціонерних товариств.

12. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор» за рахунок Статутних капіталів Акціонерних товариств, які приєднуються.

13. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства «Авангард» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

14. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства «Кросс-п/ф «Зоря» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

15. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

16. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «АВІС» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

17. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

18. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства «Кіровський» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

19. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

20. Про визначення строків проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації (приєднання).

21. Прийняття рішення про створення Комісії з реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство» Червоний прапор».

22. Затвердження персонального складу Комісії з реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

23. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» інших акціонерних товариств.

24. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено черговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» інших акціонерних товариств;

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного – Генерального директора, Красуцького В.М., який зачитав Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував:

- **затвердити** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Прокопи Б.С., про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2014 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного – Красуцького В.М., який за дорученням Ревізійної комісії зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.

3. Бухгалтерський облік цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансах станом на 31 грудня 2014 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного, Красуцького В.М., який зачитав Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2014 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та Звіт про фінансові результати за 2014 рік - в цілому.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та Звіт про фінансові результати за 2014 рік - в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Марюхну Оксану Андріївну, яка зачитала розподіл прибутку та покриття збитків за 2014 рік. Статті «Доходів та Витрат» відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи» за 2014 рік, які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат» за 2014 рік.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Гол.бух Марюхну Оксану Андріївну,

- **затвердити**, правочини, які уклалися Товариством протягом 2014 року, для здійснення господарської діяльності;

- **дати згоду** Загальним зборам акціонерів, з метою економії грошових коштів, на укладення Виконавчим органом правочинів, щодо яких є заінтересованість, більше, як на 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових Загальних зборів Товариства;

- **інформувати** акціонерів, про укладення таких Договорів, за кожний випадок – окремо;

- **визначити**, Уповноваженою особою, на укладення та підпису таких правочинів, Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «червоний прапор» - Красуцького Володимира Миколайовича.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити**, правочини, які уклалися Товариством протягом 2014 року, для здійснення господарської діяльності.

2. **Дати згоду** Загальним зборам акціонерів, з метою економії грошових коштів, на укладення Виконавчим органом правочинів, щодо яких є заінтересованість, більше, як на 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових Загальних зборів Товариства.

3. **Інформувати** акціонерів, про укладення таких Договорів, за кожний випадок – окремо.

4. **Визначити**, Красуцького Володимира Миколайовича, Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» -. Уповноваженою особою, на укладення та підпису таких правочинів.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного Прокошу Б.С., який зазначив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 09 січня 2015 року) було розглянуте питання та прийняте рішення про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» інших Акціонерних товариств. На момент початку чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 14:00 годину, надійшла інформація від Акціонерних товариств,

які приєднуються до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» про те, що черговими Загальними зборами даних Акціонерних товариств, які відбулися 20 лютого 2015 року, прийнято рішення про їх приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор». Враховуючи достовірність та підтвердження, Прокоша Б.С. запропонував:

- 1. Затвердити** прийняте рішення Наглядовою радою про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний Прапор» інших Акціонерних товариств, а саме:
- **Публічного акціонерного товариства «Авангард»:** код за ЄДРПОУ 00853582, місцезнаходження: 77450, івано-Франківська область, Тисменицький район, село Загвіздя, вулиця Підгірна, будинок 1;
 - **Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС»:** код за ЄДРПОУ 21332083, місцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'яно-Подільський район, село Гуменці, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1;
 - **Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня»:** код за ЄДРПОУ 00851426, місцезнаходження: 19603, Черкаська область, Черкаський район, село Хутори, вулиця Центральна, будинок 2;
 - **Публічного акціонерного товариства «Кросс п/ф «Зоря»:** код за ЄДРПОУ 31214525, місцезнаходження: 62480, Харківська область, Харківський район, село Хроли, вулиця Червоно-Армійська-Миколаївська, будинок 25/2;
 - **Публічного акціонерного товариства «Кіровський»:** код за ЄДРПОУ 00852465, місцезнаходження: 27640, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Вільне, вулиця Леніна, будинок 1;
 - **Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське»:** код за ЄДРПОУ 213307398, місцезнаходження: 75024, Херсонська область, Білозірський район, село Чорнобаївка;
 - **Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика»:** код ЄДРПОУ 31462059, місцезнаходження: 60411, Чернівецька область, Глибоцький район, село Валя-Кузьміна, вулиця Трудова, будинок 10.

Голосували:

- «За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

- 1. Затвердити** прийняте рішення Наглядовою радою 09 січня 2015 року, (Протокол № 1), про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний Прапор» інших Акціонерних товариств, а саме:
- **Публічного акціонерного товариства «Авангард»:** код за ЄДРПОУ 00853582, місцезнаходження: 77450, івано-Франківська область, Тисменицький район, село Загвіздя, вулиця Підгірна, будинок 1;
 - **Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС»:** код за ЄДРПОУ 21332083, місцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'яно-Подільський район, село Гуменці, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1;
 - **Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня»:** код за ЄДРПОУ 00851426, місцезнаходження: 19603, Черкаська область, Черкаський район, село Хутори, вулиця Центральна, будинок 2;
 - **Публічного акціонерного товариства «Кросс п/ф «Зоря»:** код за ЄДРПОУ 31214525, місцезнаходження: 62480, Харківська область, Харківський район, село Хроли, вулиця Червоно-Армійська-Миколаївська, будинок 25/2;
 - **Публічного акціонерного товариства «Кіровський»:** код за ЄДРПОУ 00852465, місцезнаходження: 27640, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Вільне, вулиця Леніна, будинок 1;
 - **Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське»:** код за ЄДРПОУ 213307398, місцезнаходження: 75024, Херсонська область, Білозірський район, село Чорнобаївка;

- **Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика»:** код ЄДРПОУ 31462059, місцезнаходження: 60411, Чернівецька область, Глибоцький район, село Валя-Кузьміна, вулиця Трудова, будинок 10.

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного – інформацію Прокоши Б.С. про збільшення Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» за рахунок Статутних капіталів Акціонерних товариства, які приєднуються. Станом на 20 лютого 2015 року вищезазначені Акціонерні товариства, які беруть участь реорганізації, (ті, які приєднуються та до якого здійснюється приєднання), зареєстровані із наступними Статутними капіталами:

- Публічне акціонерне товариство «Авангард» -----**91 315 560,00** гривень;
- Публічне акціонерне товариство Агрофірма «АВІС»-----**92 183 469,00** гривень;
- Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика «Перше Травня»-----**5 451 250,00** гривень;
- Публічне акціонерне товариство «Кросс п/ф «Зоря»-----**29 617 651,81** гривень;
- Публічне акціонерне товариство «Кіровський»-----**113 421 006,75** гривень;
- Публічне акціонерне товариство «Чорнобаївське»-----**89 718 368,25** гривень;
- Приватне акціонерне товариство «Чернівецька птахофабрика»-----**55 516 057,00** гривень;
- Публічне акціонерне товариство «Птахогосподарство «Червоний прапор»----- **39 627 002,25** гривень.

Складений Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», до якого здійснюється приєднання, становитиме **516 850 365,06** гривень, тобто збільшиться на **477 223 362,81** гривень. На підставі позитивних даних, Прокоши Б.С. запропонував:

1. Дати згоду на збільшення розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» на суму **477 223 362,81** гривень за рахунок Статутних капіталів Акціонерних товариств, які приєднуються до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», в тому числі:

- на суму **91 315 560,00 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Авангард»;
- на суму **92 183 469,00 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС»;
- на суму **5 451 250,00 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня»;
- на суму **29 617 651,81 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Кросс п/ф «Зоря»;
- на суму **113 421 006,75 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Кіровський»;
- на суму **89 718 368,25 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське»;
- на суму **55 516 057,00 гривень** за рахунок розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика».

2. Визначити розмір складеного Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», з урахуванням розмірів Статутних капіталів Акціонерних товариств, які приєднуються до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», в сумі **516 850 365,06** гривень.

Голосували:

«**За**» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,99 відсотків від загальної кількості (3 873 059 725) голосуючих акцій (голосів);

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дати згоду на збільшення розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» на суму **477 223 362,81** гривень за рахунок Статутних капіталів Акціонерних товариств, які приєднуються до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», в тому числі:

- на суму **91 315 560,00** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Авангард»;
- на суму **92 183 469,00** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС»;
- на суму **5 451 250,00** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня»;
- на суму **29 617 651,81** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Кросс п/ф «Зоря»;
- на суму **113 421 006,75** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Кіровський»;
- на суму **89 718 368,25** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське»;
- на суму **55 516 057,00** гривень за рахунок розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика».

2. Визначити розмір складеного Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», з урахуванням розмірів Статутних капіталів Акціонерних товариств, які приєднуються до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», в сумі **516 850 365,06** гривень.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного – Прокосу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Публічного акціонерного товариства «Авангард» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Авангард» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

- «За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Авангард» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного – Прокосу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Публічного акціонерного товариства «Кросс-п/ф «Зоря» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Кросс- п/ф «Зоря» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

- «За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Кросс-п/ф «Зоря» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного – Прокофу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Чорнобаївське» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного – Прокофу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «АВІС» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «АВІС» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «АВІС» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По сімнадцятому питанню Порядку денного – Прокофу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По вісімнадцятому питанню Порядку денного – Прокошу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Публічного акціонерного товариства «Кіровський» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Кіровський» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публічного акціонерного товариства «Кіровський» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного – Прокошу Б.С., який ознайомив акціонерів з Договором про приєднання, (Додається), Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та запропонував:

- **затвердити** умови Договору про приєднання: Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити умови Договору про приєднання: Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика» шляхом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного Прокошу Б.С., який зазначив, що строки проведення реорганізації передбачені Планом реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор», (додається) та запропонував:

- **затвердити** План реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити План реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного – пропозицію Прокопи Б.С.:

- **створити** Комісію з реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор»;

- **надати** повноваження Комісії з реорганізації - приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з реорганізацією Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Створити Комісію з реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

2. Надати повноваження Комісії з реорганізації - приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з реорганізацією Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».

Слухали: По двадцять другому питанню Порядку денного – пропозицію Прокопи Б.С.:

- затвердити Комісію з реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» у складі 3 осіб, персонально:

Голова комісії по реорганізації – Стасевич Степан Ярославович, Паспорт: СС 960000, виданий Долинським РВ УМВС в Івано-Франківській області 26 вересня 2000 року, місце реєстрації: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 64-В, квартира 83, ідентифікаційний номер 3068920958.;

Члени комісії:

- **Марюхна Оксана Андріївна:** Паспорт: НЕ 502216, виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаській області 09 серпня 2007 року, місце реєстрації: Черкаська область, місто Шпола, вулиця Комінтерну, будинок 8 квартира 65, ідентифікаційний номер 2857916908;

- **Дячук Віталій Васильович:** Паспорт: СЕ 204763, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області 23 грудня 2002 року, місце реєстрації: місто Івано-Франківськ, вулиця Хіміків, будинок 19, квартира 16, ідентифікаційний номер 3163006930.

Голова комісії – Стасевич Степан

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Комісію з реорганізації Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» у складі 3 осіб, персонально:

Голова комісії по реорганізації – Стасевич Степан Ярославович, Паспорт: СС 960000, виданий Долинським РВ УМВС в Івано-Франківській області 26 вересня 2000 року, місце реєстрації: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 64-В, квартира 83, ідентифікаційний номер 3068920958.;

Члени комісії:

- **Марюхна Оксана Андріївна:** Паспорт: НЕ 502216, виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаській області 09 серпня 2007 року, місце реєстрації: Черкаська область, місто Шпола, вулиця Комінтерну, будинок 8 квартира 65, ідентифікаційний номер 2857916908;

- **Дячук Віталій Васильович:** Паспорт: СЕ 204763, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області 23 грудня 2002 року, місце реєстрації: місто Івано-Франківськ, вулиця Хіміків, будинок 19, квартира 16, ідентифікаційний номер 3163006930.

Слухали: По двадцять третьому питанню Порядку денного – пропозицію Голови комісії з реорганізації.:

1. Визначити, Виконавчий орган - уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-**складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» інших Акціонерних товариств.

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1.Визначити, Виконавчий орган - уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

-**складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» інших Акціонерних товариств.

Слухали: По двадцять четвертому питанню Порядку денного – пропозицію Голови комісії з припинення Стасевича Степана Ярославовича:

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено черговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» інших акціонерних товариств;

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» - **визначити Красуцького Володимира Миколайовича.**

Голосували:

«За» - 3 872 591 925 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Красуцького Володимира Миколайовича, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено черговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство Червоний прапор» інших Акціонерних товариств;

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»

Пропозиція Голови Загальних зборів, Марченко Ірини Олександрівни, чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» вважати закритими, на підставі розгляду питань Порядку денного, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 15:30 годині.

Голова Загальних зборів

Марченко І.О.

Секретар

Стасевич С.Я.

**Директор
ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор»**

Красуцький В.М.