

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 322 942 184

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

1. Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2022 - 2025 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

*Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	322 942 184	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **322 942 184**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

**2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення з цього питання:

**Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.**

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	<b>322 942 184</b>	<b>100,00%</b>
кількість голосів "ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 322 942 184

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

**3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 - 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення з цього питання:

*Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 - 2025 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки не проводився, аудиторські звіти не склалися.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	322 942 184	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 - 2025 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки не проводився, аудиторські звіти не склалися.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 322 942 184

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2025 роки, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 - 2025 роки.**

Проект рішення з цього питання:

**1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.**

**2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.**

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	322 942 184	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.**

**2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **322 942 184**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

**5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання:

***Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.***

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	<b>322 942 184</b>	<b>100,00%</b>
кількість голосів "ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 322 942 184

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання:

*Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб:*

- *Беліков Борис Олександрович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716);*
- *Вересенко Віталій Андрійович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716);*
- *Сапожнік Віталій Володимирович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	322 942 184	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб:**

- **Беліков Борис Олександрович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716);**
- **Вересенко Віталій Андрійович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716);**
- **Сапожнік Віталій Володимирович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

**Голова Лічильної комісії:**



**/ Р.В. Чиж /**

**Член Лічильної комісії:**



**/ О.М. Ліспа /**

**Член Лічильної комісії:**



**/ Т.А. Бернацька /**

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 30967249)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 322 942 184

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №7 порядку денного):

**7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання:

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	322 942 184	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /