

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»,
ідентифікаційний код 05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н,
селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19, (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі – Збори, Загальні збори), що
скликаються у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата та час проведення Зборів: 10 березня 2022 року о 15 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 10 березня 2022 року о 14 год. 20 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 10 березня 2022 року о 14 год. 55 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 02 березня 2022 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про надання згоди на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки в кількості 4 (чотири), а саме земельна ділянка площею – 0,9786 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,5976 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,4038 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 4,2093 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виготовити та зареєструвати право власності на окремо сформовані земельні ділянки. Доручити директору зареєструвати право власності на земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
3. Про надання дозволу на продаж частини нерухомого майна товариства ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» (код ЄДРПОУ 05513193) та земельних ділянок, що утворились під час поділу земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, а саме:
 - земельна ділянка площею – 0,9786 га. з нежитловим приміщенням, літ. «С-1», загальна площа 66,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058533232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/30; нежитловим приміщенням, літ. «Ш-1», загальна площа 93,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058551232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/31; нежитловим приміщенням, літ. «В», загальна площа 2402,2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16;
 - земельна ділянка площею – 0,5976 га. з нежитловим приміщенням, літ. «Б», загальна площа 1776 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1057577732214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/26;
 - земельна ділянка площею – 0,4038 га. з нежитловим приміщенням, літ. «З-1», загальна площа 1692,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058430032214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/27;
 - спальний корпус, приміщення загальною площею 377,6 кв.м., а саме приміщення №№ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 92, 93, що складають 33/100 частин від загальної площі 1132,8 кв.м. всієї літери "А-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 934928851237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку;
 - ідальня, загальна площа 807,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 878621251237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку,які належать ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на праві приватної власності.
4. Уповноваження директора ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на підписання договорів купівлі-продажу, у тому числі попередніх договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень та земельних ділянок, за ціною та на умовах на його розсуд: - земельна ділянка площею – 0,9786 га. з нежитловим приміщенням, літ. «С-1», загальна площа 66,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058533232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/30; нежитловим приміщенням, літ. «Ш-1», загальна площа 93,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058551232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/31; нежитловим приміщенням, літ. «В», загальна площа 2402,2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16;
- земельна ділянка площею – 0,5976 га. з нежитловим приміщенням, літ. «Б», загальна площа 1776 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1057577732214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/26;
- земельна ділянка площею – 0,4038 га. з нежитловим приміщенням, літ. «З-1», загальна площа 1692,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058430032214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/27;

- спальний корпус, приміщення загальною площею 377,6 кв.м., а саме приміщення №№ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 92, 93, що складають 33/100 частин від загальної площі 1132,8 кв.м. всієї літери "А-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 934928851237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку;
- їдальня, загальна площа 807,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 878621251237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку.

Порядок денний та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових загальних зборів Товариства у наступному складі:

Кущенко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;

Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових загальних зборів Товариства.

2. Про надання згоди на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки в кількості 4 (чотири), а саме земельна ділянка площею – 0,9786 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,5976 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,4038 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 4,2093 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виготовити та зареєструвати право власності на окремо сформовані земельні ділянки. Доручити директору зареєструвати право власності на земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Проект рішення:

2. Надати згоду на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки в кількості 4 (чотири), а саме земельна ділянка площею – 0,9786 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,5976 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,4038 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 4,2093 га. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виготовити та зареєструвати право власності на окремо сформовані земельні ділянки. Доручити директору ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» зареєструвати право власності на земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3. Про надання дозволу на продаж частини нерухомого майна товариства ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» (код ЄДРПОУ 05513193) та земельних ділянок, що утворились під час поділу земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, а саме:

- земельна ділянка площею – 0,9786 га. з нежитловим приміщенням, літ. «С-1», загальна площа 66,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058533232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/30; нежитловим приміщенням, літ. «Ш-1», загальна площа 93,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058551232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/31; нежитловим приміщенням, літ. «В», загальна площа 2402,2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16;

- земельна ділянка площею – 0,5976 га. з нежитловим приміщенням, літ. «Б», загальна площа 1776 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1057577732214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/26;

- земельна ділянка площею – 0,4038 га. з нежитловим приміщенням, літ. «З-1», загальна площа 1692,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058430032214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/27;

- спальний корпус, приміщення загальною площею 377,6 кв.м., а саме приміщення №№ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 92, 93, що складають 33/100 частин від загальної площі 1132,8 кв.м. всієї літери "А-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 934928851237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку;

- їдальня, загальна площа 807,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 878621251237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку,

які належать ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на праві приватної власності.

Проект рішення:

3. Надати дозвіл Директору ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на продаж частини нерухомого майна товариства ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» (код ЄДРПОУ 05513193) та земельних ділянок, що утворились під час поділу земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, а саме:

- земельна ділянка площею – 0,9786 га. з нежитловим приміщенням, літ. «С-1», загальна площа 66,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058533232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/30; нежитловим приміщенням, літ. «Ш-1», загальна площа 93,5

кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058551232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/31; нежитловим приміщенням, літ. «В», загальна площа 2402,2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16;

- земельна ділянка площею – 0,5976 га. з нежитловим приміщенням, літ. «Б», загальна площа 1776 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1057577732214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/26;
- земельна ділянка площею – 0,4038 га. з нежитловим приміщенням, літ. «З-1», загальна площа 1692,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058430032214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/27;
- спальний корпус, приміщення загальною площею 377,6 кв.м., а саме приміщення №№ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 92, 93, що складають 33/100 частин від загальної площі 1132,8 кв.м. всієї літери "А-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 934928851237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку;
- їдальня, загальна площа 807,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 878621251237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку,

які належать ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на праві приватної власності.

4. Уповноваження директора ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на підписання договорів купівлі продажу, у тому числі попередніх договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень та земельних ділянок, за ціною та на умовах на його розсуд: - земельна ділянка площею – 0,9786 га. з нежитловим приміщенням, літ. «С-1», загальна площа 66,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058533232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/30; нежитловим приміщенням, літ. «Ш-1», загальна площа 93,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058551232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/31; нежитловим приміщенням, літ. «В», загальна площа 2402,2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16;
- земельна ділянка площею – 0,5976 га. з нежитловим приміщенням, літ. «Б», загальна площа 1776 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1057577732214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/26;
 - земельна ділянка площею – 0,4038 га. з нежитловим приміщенням, літ. «З-1», загальна площа 1692,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058430032214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/27;
 - спальний корпус, приміщення загальною площею 377,6 кв.м., а саме приміщення №№ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 92, 93, що складають 33/100 частин від загальної площі 1132,8 кв.м. всієї літери "А-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 934928851237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку;
 - їдальня, загальна площа 807,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 878621251237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку.

Проект рішення:

4. Уповноважити директора ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» на підписання договорів купівлі продажу, у тому числі попередніх договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень та земельних ділянок, за ціною та на умовах на його розсуд: - земельна ділянка площею – 0,9786 га. з нежитловим приміщенням, літ. «С-1», загальна площа 66,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058533232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/30; нежитловим приміщенням, літ. «Ш-1», загальна площа 93,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058551232214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/31; нежитловим приміщенням, літ. «В», загальна площа 2402,2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16;

- земельна ділянка площею – 0,5976 га. з нежитловим приміщенням, літ. «Б», загальна площа 1776 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1057577732214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/26;
- земельна ділянка площею – 0,4038 га. з нежитловим приміщенням, літ. «З-1», загальна площа 1692,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058430032214 за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/27;
- спальний корпус, приміщення загальною площею 377,6 кв.м., а саме приміщення №№ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 92, 93, що складають 33/100 частин від загальної площі 1132,8 кв.м. всієї літери "А-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 934928851237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку;
- їдальня, загальна площа 807,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 878621251237 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Грибівка, "Корал", база відпочинку.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: Україна, 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19 у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в кабінеті №2 адміністративної будівлі на першому поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в

порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Скиба Максим Анатолійович. Телефон для довідок: +380 63 030-62-44.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі у Зборах представника акціонера юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 11 лютого 2022 року) становить 10 801 032 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 11 лютого 2022 року) становить 9 947 162 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://05513193.infosite.com.ua>

Наглядова рада ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»