

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»**, ідентифікаційний код 05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори або загальні збори).

Збори будуть проведені шляхом опитування, яке не передбачає спільної присутності на них акціонерів (їх представників), дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів» - дистанційні загальні збори.

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 07 травня 2026 року.**

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05513193
Місцезнаходження	08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19
Дата проведення загальних зборів	07 травня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Час початку проведення загальних зборів	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	22 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. - 07 травня 2026 року о 18 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04 травня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, затверджено порядок денний.</p> <p>1. Про внесення змін до статуту Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».</p> <p>Інформація про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного)	Відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних

<p>голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, затверджено порядок денний. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:</p> <p>1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».</p> <p>Інформація про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://www.pfv.com.ua/informacziya-akczioneram-vidomosti-ta-dokumenty-shhodo-sklykannya-ta-provedennya-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-ekstra/">https://www.pfv.com.ua/informacziya-akczioneram-vidomosti-ta-dokumenty-shhodo-sklykannya-ta-provedennya-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-ekstra/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонерам надано можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти cs@pfv.com.ua. Запит має містити прізвище, ім'я та по батькові акціонера (найменування акціонера - юридичної особи) інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями та перелік документів для ознайомлення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, що отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти cs@pfv.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>

	<p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Олексійчук Вадим Петрович, директор Товариства, контактний номер телефону такої особи +380660655066.</p> <p>Інформація про місце для ознайомлення: 08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19, кабінет директора (кімната №1).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 зазначеного закону; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Оскільки наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів встановлено проведення Зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, наглядовою радою затверджено порядок денний Зборів, відповідно, вимоги вказаного Порядку Розділу XI. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, до цих Зборів не застосовуються.</p> <p>Стаття 28 Закону України «Про акціонерні товариства» надає права акціонерам - власникам привілейованих акцій. Товариство не здійснювало емісій привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Відповідно до пункту 59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, вимоги Розділу XI. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, до цих Зборів не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер може прийняти участь у Зборах самостійно або призначити представника. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах</p>

декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланням, вказаним у цьому повідомленні, бюлетень (бюлетень для голосування з інших питань порядку денного), заповнити його, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год. 00 хв. 07 травня 2026 року (дати завершення голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [cs@pfv.com.ua](mailto:cs@pfv.com.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

	<p>Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можуть бути оформлені акціонерами (їх представниками) та направлені до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства, не приймаються. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера), здійснюється Товариству на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 08635, Київська область, Васильківський район, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченка, будинок 19.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 07 травня 2026 року (дати завершення голосування).</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <a href="https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/07052026-yedynyj-byulet-en-dlya-holosuvannya-krim-">https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/07052026-yedynyj-byulet-en-dlya-holosuvannya-krim-</a>

сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<a href="#">kumulyatyvnoho-holosuvannya-na-pozacherhovyh-zahalnyh-zborah-akczioneriv/</a> - 22 квітня 2026 року.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 22 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 07 травня 2026 року о 18 год. 00 хв.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.</p> <p>Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного розпочинається з 22 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. (з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування). Голосування на Зборах завершується 07 травня 2026 року о 18 год. 00 хв. (о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів).</p> <p>Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Форма і текст бюлетеня для голосування на Зборах затверджується наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Зборів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі 22 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. (не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування) за посиланням, вказаним у цьому повідомленні.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 07 травня 2026 року.</p> <p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236: <a href="https://www.pfv.com.ua/informacziya-akczioneram-vidomosti-ta-dokumenty-shhodo-sklykannya-ta-provedennya-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-ekstra/">https://www.pfv.com.ua/informacziya-akczioneram-vidomosti-ta-dokumenty-shhodo-sklykannya-ta-provedennya-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-ekstra/</a></p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів, - <a href="mailto:cs@pfv.com.ua">cs@pfv.com.ua</a>.</p> <p>Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у Зборах необхідно звернутися до обраних ними депозитарних установ для укладення договорів про обслуговування рахунків цінних паперів та зарахування на такі рахунки акцій Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не	Протокол засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» від 15 квітня 2026 року (без номера)

передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	15 квітня 2026 року

**Наглядова рада ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»**