



**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707)

м. Львів, Україна

09.05.2025 року

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 30.04.2025 року.**

Річні Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ №154 від 16.02.2023 року (зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ №1451 від 22.12.2023 року), а саме Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», в яких беруть участь акціонери – власники 100 % голосуючих акцій, проведено відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», річні Загальні збори акціонерів були проведені шляхом очного голосування (очні Загальні збори акціонерів).

**Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 24 год. 00 хв. 25.04.2025 року та станом на 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року (відповідно до ч.2 ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»).**

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24 год. 00 хв. 25.04.2025 року та станом на 00 год. 00 хв. 30.04 року загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексті – Товариство) становить 2 (дві) особи, яким належить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, у тому числі 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів, становить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістдесят вісім) штук, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

**Дата складання та підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року, відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», який підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 % голосуючих акцій Товариства.**

**Присутні акціонери:**

- **Свищов Олександр Юрійович** (громадянин України, 22 вересня 1970 року народження, паспорт документ №005355845, запис №19700922-00516, орган, що видав: 4652, дата видачі: 22 жовтня 2020 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Золота, буд. 39, кв. 3; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2583214456);



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ»**

(ідентифікаційний код: 43653622, реєстраційний код за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: 13300983, місцезнаходження: Україна, 79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Наливайка С., буд. 6), від імені та в інтересах якого, на підставі Договору №1-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція) від 18.12.2024 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код: 43588907, місцезнаходження: Україна, 79034, Львівська обл., м. Львів, вул. Кам'янецька, буд. 33, офіс 501), що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видана за рішенням №474 від 03.09.2020 року (строк дії ліцензії з 03.09.2020 року – необмежений), в особі Директора Леонтенко Анжеліки Олегівни, яка діє на підставі Статуту та Протоколу Засідання Наглядової ради №Л/25-04-25/3 **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ»** від 25 квітня 2025 року.

**Запрошені:**

Директора Товариства Качан Андрій Вячеславович.

**Кворум наявний** - для участі у річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»** зареєструвались 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 100% від загальної кількості акцій Товариства та 100 % голосуючих акцій Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
8. Про затвердження розподілу прибутку Товариства та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
9. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Свищов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Леонтенко А.О.



13. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства;

14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, її затвердження, підписання, та державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### **1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:** Леонтенко А.О., яка запропонувала обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Свіцова Олександра Юрійовича, Секретарем зборів – Леонтенко Анжеліку Олегівну.

##### **Проект рішення:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Свіцова Олександра Юрійовича, Секретарем зборів – Леонтенко Анжеліку Олегівну.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

##### **Прийнято рішення:**

Головою Загальних зборів обрати - Свіцова Олександра Юрійовича, Секретарем зборів – Леонтенко Анжеліку Олегівну.

#### **2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Свіцова О.Ю., який запропонував затвердити наступний регламент роботи зборів:

##### **Проект рішення:**

Затвердити регламент роботи Загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіцов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонтенко А.О.



#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

#### **Прийнято рішення:**

Затвердити регламент роботи Загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного.

### **3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.**

**Слухали:** Директора Товариства Качана Андрія Вячеславовича, який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік та проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції.

#### **Проект рішення:**

Звіт Директора про роботу Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свищов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леоненко А.О.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Звіт Директора про роботу Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Свіщова О.Ю., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

**Слухали:** Голову зборів Свіщова О.Ю., який запропонував відповідно до ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» суб'єктом аудиторської діяльності Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонченко А.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



#### Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код юридичної особи 37741155, суб'єктом аудиторської діяльності Товариства. Суб'єкт аудиторської діяльності включений до розділу III «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4463.

#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

#### Прийнято рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код юридичної особи 37741155, суб'єктом аудиторської діяльності Товариства. Суб'єкт аудиторської діяльності включений до розділу III «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4463.

**6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю.**, який повідомив, що відповідно до ч.3 ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включається питання про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Додатково зазначив, що згідно з абз.2 ч.3 ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» середні підприємства (до яких тепер належить і Товариство) зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

З огляду на зазначений термін аудиторський звіт станом на день проведення річних зборів Товариства ще не складено суб'єктом аудиторської діяльності, однак такий звіт буде сформовано у передбачені чиним законодавством строки.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леоненко А.О.



Запропонував прийняти інформацію до відома.

**Проект рішення:**

Прийняти до відома, що аудиторський звіт буде сформовано у передбачені чиним законодавством строки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Прийняти до відома, що аудиторський звіт буде сформовано у передбачені чиним законодавством строки.

**7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова О.Ю.**, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леоненко А.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**8. Про затвердження розподілу прибутку Товариства та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова О.Ю.**, який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є прибуток в розмірі 21 187 тис. грн. та запропонував залишити 21 187 тис. грн. прибутку на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 21 187 тис. грн. розподілити наступним чином: 21.187 тис. грн. прибутку залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 21 187 тис. грн. розподілити наступним чином: 21187 тис. грн. прибутку залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

**9. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова О.Ю.**, який повідомив про необхідність надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Це зумовлено неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності Товариства в граничній сукупній вартості 100 000 000, 00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок). Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та стосується укладення договорів щодо купівлі, отримання, набуття у власність Товариством будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання/отримання рухомого майна в заставу, оренду, укладення договорів генерального підряду, підряду, виконання робіт, надання послуг, страхування, укладення договорів поставки продукції/товарів та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності Товариства в граничній сукупній вартості 100 000 000, 00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок). Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та стосується укладення договорів щодо купівлі, отримання, набуття у власність Товариством будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання/отримання рухомого майна в заставу, оренду, укладення договорів генерального підряду, підряду, виконання робіт, надання послуг, страхування, укладення договорів поставки продукції/товарів та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства.

**10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Голова Загальних зборів акціонерів

Світцов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонченко А.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю.,** який зазначив, що 30.09.2025 року закінчується трирічний термін з дати, коли було обрано членів Наглядової ради. Повідомив, що відповідно до абз.3 ч.3 ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання про припинення повноважень членів наглядової ради, обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з **09 травня 2025 року, а саме:** Голови Наглядової ради - Свіщова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіщова Олександра Юрійовича, Осика Максим Петрович.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з **09 травня 2025 року, а саме:** Голови Наглядової ради - Свіщова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіщова Олександра Юрійовича, Осика Максим Петрович.

**11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю.,** який запропонував обрати з **10 травня 2025 року** Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства, якому належить 40 831 акція загальною номінальною вартістю – 214 362, 75 грн, що складає 89, 99956 % статутного капіталу.

Леонтенко Анжеліка Олегівна, представник акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», якому належить 4 537 акцій, загальною номінальною вартістю 23 819, 25 грн, що складає 10, 000440 % статутного капіталу Товариства.

Диня Володимир Григорович, член Наглядової ради (незалежний директор), який відповідає вимогам ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонтенко А.О.

**Проект рішення:**

Обрати з 10 травня 2025 року Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Свищов Олександр Юрійович, акціонер Товариства, якому належить 40 831 акція загальною номінальною вартістю – 214 362, 75 грн, що складає 89, 99956 % статутного капіталу.

Леонченко Анжеліка Олегівна, представник акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», якому належить 4 537 акцій, загальною номінальною вартістю 23 819, 25 грн, що складає 10, 000440 % статутного капіталу Товариства.

Диня Володимир Григорович, член Наглядової ради (незалежний директор), який відповідає вимогам ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Обрати з 10 травня 2025 року Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Свищов Олександр Юрійович, акціонер Товариства, якому належить 40 831 акція загальною номінальною вартістю – 214 362, 75 грн, що складає 89, 99956 % статутного капіталу.

Леонченко Анжеліка Олегівна, представник акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», якому належить 4 537 акцій, загальною номінальною вартістю 23 819, 25 грн, що складає 10, 000440 % статутного капіталу Товариства.

Диня Володимир Григорович, член Наглядової ради (незалежний директор), який відповідає вимогам ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».



**12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю.,** який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди встановити відповідно до договору (контракту), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди встановити відповідно до договору (контракту), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**13. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.**

**Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю.,** який запропонував для забезпечення господарської діяльності Товариства доповнити основні напрямки діяльності Товариства наступними видами діяльності, а саме:

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;

50.30 Пасажирський річковий транспорт;

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Леонченко А.О.



Визначити основними напрямками діяльності Товариства наступні коди КВЕД:

- 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);
- 01.29 Вирощування інших багаторічних культур;
- 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;
- 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків;
- 10.85 Виробництво готової їжі та страв;
- 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту;
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
- 50.30 Пасажирський річковий транспорт;
- 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

**Проект рішення:**

Для забезпечення господарської діяльності Товариства доповнити основні напрямки діяльності Товариства наступними видами діяльності, а саме:

- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
- 50.30 Пасажирський річковий транспорт;
- 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

Визначити основними напрямками діяльності Товариства наступні коди КВЕД:

- 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);
- 01.29 Вирощування інших багаторічних культур;
- 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;
- 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Голова Загальних зборів акціонерів

Свищов О.Ю.

Голова Загальних зборів акціонерів

Леонченко А.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків;

10.85 Виробництво готової їжі та страв;

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

93.19 Інша діяльність у сфері спорту;

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;

50.30 Пасажирський річковий транспорт;

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

#### **Прийнято рішення:**

Для забезпечення господарської діяльності Товариства доповнити основні напрямки діяльності Товариства наступними видами діяльності, а саме:

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;

50.30 Пасажирський річковий транспорт;

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

Визначити основними напрямками діяльності Товариства наступні коди КВЕД:

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);

01.29 Вирощування інших багаторічних культур;

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Голова Загальних зборів акціонерів

Свищов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леоненко А.О.



- 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;  
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;  
10.85 Виробництво готової їжі та страв;  
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;  
93.19 Інша діяльність у сфері спорту;  
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;  
50.30 Пасажирський річковий транспорт;  
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;  
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;  
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

**14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, її затвердження, підписання, та державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку.**

**Слухали:** Голову зборів Свіцова О.Ю., який запропонував, у зв'язку зі вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами, внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства, та провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, в тому числі зміни до установчого документу Товариства, а також уповноважити Директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчого документу Товариства.

**Проект рішення:**

У зв'язку зі вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами,

1) Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2) Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, в тому числі зміни до установчого документу Товариства, а також уповноважити Директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчого документу Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіцова О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леоненко А.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

#### Прийнято рішення:

У зв'язку зі вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами,

1) Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2) Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, в тому числі зміни до установчого документу Товариства, а також уповноважити Директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчого документу Товариства.

Голова зборів Свіщов О.Ю. повідомив, що всі питання порядку денного вичерпані, отже річні Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»** оголошуються закритими.

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

  
Свіщов Олександр Юрійович  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ»**, від імені та в  
інтересах якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ»**,  
в особі директора Леонтенко Анжеліки Олегівни, яка діє  
на підставі Статуту та Протоколу Засідання №Л/25-04-  
25/3 **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ»**  
від 25 квітня 2025 року.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Леонтенко А.О.



Львів, Україна, дев'яте травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів Свіщова Олександра Юрійовича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ» Леонтенко Анжеліки Олегівни, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», які зроблено у моїй присутності.

Особи Свіщова Олександра Юрійовича, Леонтенко Анжеліки Олегівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

1372, 1373

Приватний нотаріус



О.Я. Біляк

*[Handwritten signature]*





Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
скріплено пенаткою  
9 (дев'ять) аркушів

підпис