

ПРОТОКОЛ №1 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
(далі – Товариство)

м. Львів

07.10.2022 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна

Член лічильної комісії - Заставський Роман Теодорович

Член лічильної комісії - Чорний Федір Михайлович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №25/08-2022 від 25.08.2022 року, склала цей протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30.09.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.10.2022 року

Питання, винесене на голосування:

1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (Питання № 1 порядку денного).

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Свіщова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіщова Олександра Юрійовича, Качана Андрія Вячеславовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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:

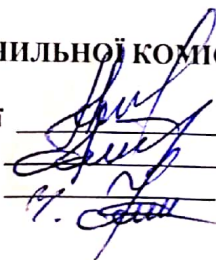
Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Свіщова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіщова Олександра Юрійовича, Качана Андрія Вячеславовича.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гарасимів Лариса Іванівна

Заставський Роман Теодорович

Чорний Федір Михайлович

**ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
(далі – Товариство)**

м. Львів

07.10.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна

Член лічильної комісії - Заставський Роман Теодорович

Член лічильної комісії - Чорний Федір Михайлович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №25/08-2022 від 25.08.2022 року, склала цей протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30.09.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.10.2022 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства (Питання № 2 порядку денного).

Проект рішення №1:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Свіщова Віталія Олександровича, Свіщова Олександра Юрійовича, Осика Максима Петровича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного).

Підсумки голосування:

Свіщов Віталій Олександрович

«ЗА» - 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.

«ПРОТИ» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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

«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.

Рішення не прийнято.

Свіщов Олександр Юрійович

«ЗА» - 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.

«ПРОТИ» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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

«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.

Рішення не прийнято.

Осика Максим Петрович

«ЗА» - 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.

«ПРОТИ» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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

«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.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Свіщов Віталій Олександрович, акціонер Товариства, якому належить 14972 штук акцій, загальною номінальною вартістю - 78603,00 грн., що складає 33,001234 % статутного капіталу.

Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства, якому належить 28285 штук, загальною номінальною вартістю – 148496,25 грн., що складає 62,345706 % статутного капіталу.

Осика Максим Петрович, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор), який відповідає вимогам ст. 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного).

Підсумки голосування:

Свіщов Віталій Олександрович, акціонер Товариства, якому належить 14972 штук акцій, загальною номінальною вартістю - 78603,00 грн., що складає 33,001234 % статутного капіталу.

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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.

Рішення прийнято.

Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства, якому належить 28285 штук, загальною номінальною вартістю – 148496,25 грн., що складає 62,345706 % статутного капіталу.

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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.

Рішення прийнято.

Осика Максим Петрович, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор), який відповідає вимогам ст. 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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.

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Свіщов Віталій Олександрович, акціонер Товариства, якому належить 14972 штук акцій, загальною номінальною вартістю – 78603,00 грн., що складає 33,001234 % статутного капіталу.

Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства, якому належить 28285 штук, загальною номінальною вартістю – 148496,25 грн., що складає 62,345706 % статутного капіталу.

Осика Максим Петрович, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор), який відповідає вимогам ст. 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гарасимів Лариса Іванівна

Заставський Роман Теодорович

Чорний Федір Михайлович

ПРОТОКОЛ №3 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
(далі – Товариство)

м. Львів

07.10.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна

Член лічильної комісії - Заставський Роман Теодорович

Член лічильної комісії - Чорний Федір Михайлович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №25/08-2022 від 25.08.2022 року, складала цей протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30.09.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.10.2022 року.

Питання, винесене на голосування:

1.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства. (Питання № 3 порядку денного).

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 членом Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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.

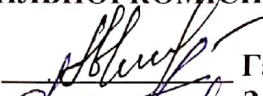
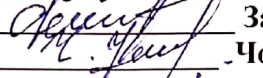

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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 членом Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії		Гарасимів Лариса Іванівна
Член лічильної комісії		Заставський Роман Теодорович
Член лічильної комісії		Чорний Федір Михайлович

**ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
(далі – Товариство)**

м. Львів

07.10.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна

Член лічильної комісії - Заставський Роман Теодорович

Член лічильної комісії - Чорний Федір Михайлович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №25/08-2022 від 25.08.2022 року, склала цей протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30.09.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.10.2022 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. (Питання № 4 порядку денного).

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,951477 % 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 недейсними – 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.

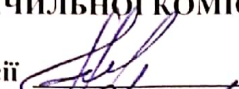
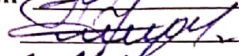
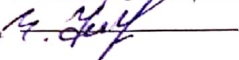
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням

відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії		Гарасимів Лариса Іванівна
Член лічильної комісії		Заставський Роман Теодорович
Член лічильної комісії		Чорний Федір Михайлович