

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**

**публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»**

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

20 вересня 2016 року

Вид загальних зборів акціонерів: **позачергові**.

Місце проведення зборів: **с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9, адмінбудинок ПАТ, актовий зал.**

Час реєстрації акціонерів: з **10:30 до 11:30**.

Час початку проведення зборів: **12:00**.

Час закінчення проведення зборів: **14:05**

**Відкрив** загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат» (надалі – **Товариство**) голова Наглядової ради **Дудзяний Богдан Михайлович**, який надав слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації акціонерів реєстраційній комісії, яка була призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.07.2016 р. (протокол засідання № 7).

**Слухали:** голову реєстраційної комісії **Стельмах Марію Володимирівну**, яка повідомила, що відповідно до переліку акціонерів, складеного депозитарієм Товариства – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на **24 годину 14 вересня 2016 року**, статутний капітал Товариства становить **238 182 грн.**, він поділений на **45 368** простих іменних акцій; викуплених Товариством власних акцій немає. Кількість голосуючих акцій-**42 498** простих іменних акцій. Для наявності **кворуму** ( тобто визнання зборів правомочними ) необхідна присутність на зборах держателів **21 250 простих іменних акцій(50%+1 акція від голосуючих акцій)** Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвались (особисто або через своїх представників) 3 акціонер, яким належить **42 489 простих іменних акцій**, що становить **99,98 %** від усієї кількості голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **загальні збори є правомочними** приймати рішення.

Дудзяний Б.М. поінформував, що про скликання позачергових загальних зборів кожен акціонер був **персонально повідомлений** в строк не пізніш як **30 днів до дати зборів**; крім того, відповідне оголошення було **опубліковане** в офіційному виданні (газета «Бюлетень. Цінні папери України» - № 147 від 10.08.2016 р.). В установленій законом строк жоден з акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення проекту порядку денного новими питаннями, тому **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** залишається таким, яким його визначила Наглядова рада, а саме:

1. **Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.**
2. **Затвердження (узгодження) рішення Наглядової ради (протокол №7 від 19 липня 2016 року ) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства**
3. **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
4. **Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства .**
5. **Про зміну типу Товариства та найменування Товариства.**
6. **Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**
7. **Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.**
8. **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.**
9. **Обрання голови та членів Наглядової ради.**
- 10.**Обрання голови та членів Ревізійної комісії.**
- 11.**Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**

**Голова Наглядової ради Дудзяний Б.М.** оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного. Повідомив, що до обрання лічильної комісії , для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань , пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на загальних зборах відповідно до рішення Наглядової ради від 19.07.2016 року (протокол №7) призначено **тимчасову лічильну комісію** у складі **3 осіб**, персонально: **Гарасимів Лариса Іванівна** - голова тимчасової лічильної комісії, **Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович**-члени тимчасової лічильної комісії.

**З першого питання:**

**Слухали:** голову Наглядової ради **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність **обрання лічильної комісії** зборів та повідомив, що Наглядова рада вважала за доцільне обрати до її складу **3 особи**. *Пропонується такий проект рішення зборів, запропонований Наглядовою радою:*

**Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії – Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії –Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головою тимчасової лічильної комісії:** підсумки голосування: «**За**» проєкт рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), «**проти**»- 0, «**утримався**»- 0. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

**Рішення прийнято.**

### **З другого питання:**

**Слухали:** голову Наглядової ради **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність затвердити (узгодити) рішення Наглядової ради (протокол №7 від 19 липня 2016 року) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства(вимога корпоративного законодавства. *Зачитав запропонований Наглядовою радою проєкт рішення з цього питання:*

**Затвердити (узгодити) рішення Наглядової ради (протокол №7 від 19 липня 2016 року) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії в момент його видачі, шляхом проставлення підпису у верхньому лівому куті бюлетеня.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головою лічильної комісії:** підсумки голосування: підсумки голосування: «**За**» проєкт рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), «**проти**»- 0, «**утримався**»- 0. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

**Рішення прийнято.**

### **З третього питання:**

**Слухали:** голову Наглядової ради **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. *Зачитав запропонований Наглядовою радою проєкт рішення з цього питання:*

**1.Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича.**

**2.Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головою лічильної комісії:** підсумки голосування: підсумки голосування: «**За**» проєкт рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), «**проти**»- 0, «**утримався**»- 0. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

### **З четвертого питання:**

**Слухали:** голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів Товариства.

*Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав проєкт рішення Наглядової ради з цього питання:*

**Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей-до 10 хвилин, виступів-до 5 хвилин, для реплік з місця –до 2 хвилин, для запитань-відповідей з кожного питання-до 10 хвилин; голосування проводиться іменними бюлетенями за принципом одна акція-один голос (крім кумулятивного голосування).**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головою лічильної комісії:** підсумки голосування: підсумки голосування: «**За**» проєкт рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), «**проти**»- 0, «**утримався**»- 0. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

### З п'ятого питання:

**Слухали:** *Дудзяного Б.М.*, який обґрунтував необхідність скликання позачергових зборів акціонерів Товариств, з власної ініціативи Наглядової ради, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який регламентує нові вимоги до діяльності акціонерних товариств, зокрема публічних акціонерних товариств. Сказав, що враховуючи вищенаведене, необхідно змінити тип Товариства.

Голова зборів *Дудзяний Б.М.* зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

**1.Змінити тип Товариства-з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**2.Змінити найменування Товариства на таке:-повне:приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;-скорочене:ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»**  
Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головим лічильної комісії:**  
підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проект рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), **«проти»- 0**, **«утримався»- 0**. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

### З шостого питання:

**Слухали:** заступника голови правління з економіки *Чапляк Г.Г.*, яка сказала, що у зв'язку зі зміною типу необхідно затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зачитала проект Статуту Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

Голова зборів *Дудзяний Б.М.* зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

**1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**2. Уповноважити Голову Правління Яніновича Йосипа Євстахійовича підписати текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів.**

**3. Голові Правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головим лічильної комісії:**  
підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проект рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), **«проти»- 0**, **«утримався»- 0**. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

### З сьомого питання:

**Слухали:** заступника голови правління з економіки *Чапляк Г.Г.*, яка сказала, що після затвердження Статуту у новій редакції необхідно затвердити і відповідні положення ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»  
Голова зборів *Дудзяний Б.М.*, зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

**Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головим лічильної комісії:**  
підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проект рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), **«проти»- 0**, **«утримався»- 0**. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

### З восьмого питання:

**Слухали:** голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував, що в зв'язку зі зміною типу Товариства необхідно відкликати посадових осіб публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» для можливості виборів посадових осіб приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». Зачитав пропонування Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

**1. Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради: Горностай –Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Ониська Ореста Петровича, Вощепинець Раїси Василівни.**

**2. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: голови Ревізійної комісії –Довганя Володимира Володимировича, членів Ревізійної комісії : Курило Галини Олександрівни, Баландюх Любові Романівни .**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головним лічильної комісії:**

підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проєкт рішення було подано **42489** голосів (100 % від зареєстрованих), **«проти»- 0**, **«утримався»- 0**. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

### З дев'ятого питання:

**Слухали:** Голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував про необхідність обрати голову та членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». Довів до відома присутніх пропозиції Наглядової ради щодо кандидатур на голову та членів Наглядової ради ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». Сказав що обрання буде проходити в порядку кумулятивного голосування (бюлетенями для кумулятивного голосування).

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонування Наглядовою радою проект рішення з цього питання: **Обрати голову та членів Наглядової ради строком на 3 роки**

| Перелік кандидатів  | Кількість голосів, яка віддана ЗА КАНДИДАТА за принципом кумулятивного голосування |
|---|--|
| 1. <b>Дудзяний Богдан Михайлович</b> - голова Наглядової ради –представник акціонера Горностая Б.І. (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства-11 292 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Львівський державний університет ім..І.Франка у 1977 році, спеціальність-фізика; місце роботи-голова Наглядової ради ВАТ»Львівський облрибкомбінат», генеральний директор корпорації «Дукат»; загальний стаж роботи-41 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-генеральний директор корпорації»Дукат», голова Наглядової ради Товариства, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього ) | <b>42489</b>   |
| 2. <b>Горностай –Демцю Ольга Богданівна</b> - член Наглядової ради -представник юридичної особи –акціонера ТзОВ»Верона» (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства -11 218 шт простих іменних акцій); освіта-закінчила Львівський національний університет ім.І.Франка у році, спеціальність-економіст-міжнародник; місце роботи- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-6.5 років; протягом останніх п'яти років займала такі посади-перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; є афілійованою особою Товариства; афілійована особа щодо неї –Горностай Б.І.)       | <b>42489</b>   |
| 3 <b>Суліма Володимир Андрійович</b> - член Наглядової ради(кількість та тип належних акцій Товариства-1 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Немішаївський радгосп-технікум в 1974 році, спеціальність –іхтіологія і рибоводство, Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність зоотехнія; місце роботи-директор СП»РГ-Комарно»; загальний стаж роботи-41 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-директор СП»РГ-Комарно», не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього )  | <b>42489</b>   |
| 4. <b>Онисько Орест Петрович</b> - член Наглядової ради –представникТзОВ «Магнолія» (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства-19 979 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Національний університет «Львівська політехніка» у 2003 році, спеціальність- менеджер організацій; місце роботи- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-14 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест» », не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього )  | <b>42489</b>   |

|   |       |
|---|-------|
| 5. <b>Вошепинець Раїса Василівна</b> (кількість та тип належних акцій Товариства-2 шт. простих іменних акцій; освіта-закінчила Львівський державний університет ім.І.Франка у 1977 році, спеціальність-правознавство; місце роботи-начальник юридичного відділу ВАТ «Львівський облрибкомбінат».; загальний стаж роботи-40 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-начальник юридичного відділу Товариства, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї ) | 42489 |
|---|-------|

Інших пропозицій не надходило.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

**Рішення прийнято.**

### З десятого питання:

**Слухали::** Голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який проінформував про необхідність обрати голову та членів Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». Довів до відома присутніх пропозиції Наглядової ради щодо кандидатур на голову та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». Сказав що обрання буде проходити в порядку кумулятивного голосування (бюлетенями для кумулятивного голосування).

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання

### Обрати строком на 3 роки:

| Перелік кандидатів  | Кількість голосів, яка віддана<br><b>ЗА КАНДИДАТА</b><br>за принципом кумулятивного голосування |
|---|---|
| <b>1. Довгань Володимир Володимирович - голова Ревізійної комісії</b> (представник юридичної особи акціонера ТзОВ «Компанія «Верона»; кількість та тип належних акцій Товариства-11218 шт простих іменних акцій; освіта-закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, спеціальність-інженер –механік; місце роботи – генеральний директор за сумісництвом ТзОВ «Верона», заступник генерального директора ТзОВ «Платан-інвест», директор ТзОВ «Магнолія»; загальний стаж роботи-49 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади: генеральний директор за сумісництвом ТзОВ «Верона», заступник генерального директора ТзОВ «Платан-інвест, директор ТзОВ «Магнолія»; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього | 42489   |
| <b>2. Баландюх Любов Романівна.- член Ревізійної комісії</b> (кількість та тип належних акцій Товариства -2 шт простих іменних акцій; освіта-закінчила Львівський кооперативний технікум, спеціальність-технолог; місце роботи- заступник головного бухгалтера Товариства; загальний стаж роботи-32 років; протягом останніх п'яти років займала такі посади-бухгалтер матеріальних цінностей, заступник головного бухгалтера Товариства; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї)  | 42489   |
| <b>3. Курило Галина Олександрівна- .- член Ревізійної комісії</b> (представник юридичної особи акціонера « Магнолія»; кількість та тип належних акцій Товариства-19 979 шт простих іменних акцій; освіта-закінчила Українську академію друкарства у 2003 році, спеціальність бухгалтерський облік і аудит; місце роботи-зас.головного бухгалтера ТзОВ «Платан-Інвест» , головний бухгалтер ТзОВ «Магнолія»; загальний стаж роботи-16 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади зас.головного бухгалтера ТзОВ «Платан-Інвест» , головний бухгалтер ТзОВ «Магнолія»; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї )  | 42489   |

Інших пропозицій не надходило.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

**Рішення прийнято.**

### З одинадцятого питання:

**Слухали:** **Дудзяного Б.М.**, який проінформував про необхідність прийняття рішення щодо типу договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

**1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії- цивільно-правовий, безоплатний.**

**2.Обрати голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії.**

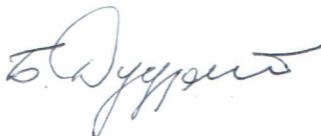
Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка головим лічильної комісії:  
підсумки голосування: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»- 0, «утримався»- 0. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

**Рішення прийнято.**

Голова зборів Дудзяний Б.М. оголосив про закриття позачергових загальних зборів акціонерів у зв'язку з розглядом і оголошенням підсумків голосування з усіх питань порядку денного.

Голова зборів



Дудзяний Б.М.

Секретар зборів



Стельмах М.В.

---

Протокол № 2 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20 вересня 2016 р засвідчую.

Голова Правління Товариства



Янінович Й.

У цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено печаткою  
6 (шість) аркушів

Голова правління

Мінінович Й.Є.

