

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
(ідентифікаційний код: 22397707)
(надалі – Товариство)

Україна, Львівська обл. Миколаївський р-н, с. Рудники

«29» березня 2022 року

Дата проведення зборів: 29.03.2022 року.

Місце проведення загальних зборів: 81642, Україна, Львівська обл. Миколаївський р-н, с. Рудники, вул. Рибгоспна, буд. 9 (актовий зал)

Час початку реєстрації учасників 09:30 год.

Час закінчення реєстрації учасників – 09:55 год.

Час відкриття зборів – 10:00 год.

Голова загальних зборів - Свіщов Віталій Олександрович

Секретар загальних зборів - Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (надалі Товариство), які розпочались 29.03.2022 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 81642, Україна, Львівська обл. Миколаївський р-н, с. Рудники, вул. Рибгоспна, буд. 9 (актовий зал), відкрив Голова Наглядової ради товариства – Свіщов Віталій Олександрович.

Свіщов Віталій Олександрович повідомив акціонерів, що, призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 10/02-2022 від 10.02.2022 року) Реєстраційна комісія працювала у такому складі:

- 1) Стельмах Марія Володимирівна – член реєстраційної комісії;
- 2) Гарасимів Лариса Іванівна – член реєстраційної комісії.
- 3) Заставський Роман Теодорович – член реєстраційної комісії

За рішенням реєстраційної комісії (Протокол реєстраційної комісії №1 від 29.03.2022 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Стельмах Марію Володимирівну.

Свіщов Віталій Олександрович для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства голову реєстраційної комісії – Стельмах Марію Володимирівну.

Стельмах Марію Володимирівну доповіла, що:

- Реєстрація здійснювалась підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», станом на 24.00 години 23.03.2022 року, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

- Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 23.03.2022 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» становить - **190 (сто дев'яносто) осіб**, яким належить **45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістдесят вісім) штук** простих іменних акцій, у тому числі **43 278 (сорок три тисячі двісті сімдесят вісім) штук** простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

- Для участі на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» 29.03.2022 року зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 99,9515 % голосуючих акцій Товариства.

- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить 43 257 (сорок три тисячі двісті п'ятдесят сім) шт.

- Відмов під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було. Письмові скарги і заяви щодо процедури реєстрації акціонерів не надходили.

Таким чином, для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 99,9515 % голосуючих акцій Товариства, а тому, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» вважаються такими, що мають кворум.

Голова Наглядової ради Товариства - Свіщов Віталій Олександрович оголосив питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Голова Наглядової ради – Свіщов Віталій Олександрович, доповів, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасового лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол № 10/02-2022 від 10.02.2022 року) в складі: Голови тимчасової лічильної комісії Гарасимів Лариса Іванівна, члени тимчасової лічильної комісії Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович.

Порядок голосування на загальних зборах – з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім кумулятивного голосування.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Свіщова В. О., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Голова комісії - Гарасимів Лариса Іванівна, Члени комісії - Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Голова комісії - Гарасимів Лариса Іванівна, Члени комісії - Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ничий 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.

чені до 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 лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Голова комісії - Гарасимів Лариса Іванівна, Члени комісії - Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Свіщова В. О., який оголосив пропозицію обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Свіщова Віталія Олександровича, Секретарем зборів - Мелесову – Вальчак Лейлу Магомедівну.

Проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Свіщова Віталія Олександровича, Секретарем зборів - Мелесову – Вальчак Лейлу Магомедівну.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 Свіщова Віталія Олександровича, секретарем загальних зборів обрати Мелесову – Вальчак Лейлу Магомедівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., 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 – з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 – з використанням бюлетенів для голосування; з питань порядку денного №9 та №10 з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства Слухали:

Директора Товариства Ратича Данила Олеговича, який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги виллов риби, обсяги реалізації продукції.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 Директора про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Свіцова В. О., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ариств

6. Про затвердження річного звіту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 річний звіт Товариства за 2021 рік.

довільн

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2021 рік є прибуток в розмірі 4 551,1 тис. грн. та запропонував направити його на покриття збитків минулих періодів.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 4 551,1 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 2021 рік у розмірі 4 551,1 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

8. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голову зборів Свіщова В. О., який запропонував достроково припинити повноваження Голови Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Свіщова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіщова Олександра Юрійовича, Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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, Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 осіб, а саме:

- 1) Свіщова Олександра Юрійовича,
- 2) Свіщова Віталія Олександровича,
- 3) Качана Андрія Вячеславовича.

1.1.1. Свіщов Олександр Юрійович.

1.1.2. Рік народження – 1970 р.

1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Свіщов Олександр Юрійович, якому належить 28079 шт. простих іменних акцій Товариства.

1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 28079 шт. простих іменних акцій Товариства.

1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – середня технічна освіта: Львівське середнє професійне технічне училище №22, Україна, рік закінчення - 1989 р., спеціальність - «годинникар по ремонту годинників», кваліфікація - «годинникар другого розряду»; повна вища освіта: Київський Національний економічний університет, Україна, рік закінчення – 2003 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Магістр»

1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Фізична Особа – Підприємець.

1.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 07.03.2013р. по сьогоднішній день – Фізична особа - підприємець», посада - немає; з 26.11.2019 р. по 26.02.2020 р. – ТОВ «Городоцький шлях», посада - Директор.

1.1.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.

1.1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає.

1.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

1.1.11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – Свіщов Віталій Олександрович, якому належить 14972 шт. простих іменних акцій Товариства.

1.1.12. Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат у члени наглядової ради є акціонером Товариства, якому належить 28079 штук, загальною номінальною вартістю - 147414,75 грн., що складає 61,891641 % статутного капіталу.

1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

2.1.1. Свіщов Віталій Олександрович.

2.1.2. Рік народження – 1994 р.

2.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Свіщов Віталій Олександрович, якому належить 14972 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 14972 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – повна вища: Львівський кооперативний коледж економіки і права, рік закінчення - 2012р., спеціальність - «бухгалтерський облік та аудит», кваліфікація - «Бакалавр»; повна вища освіта: Львівська комерційна академія, Україна, рік закінчення – 2015 р., спеціальність - «облік та аудит», кваліфікація «Магістр»; повна вища освіта: Львівський державний університет фізичної культури, Україна, рік закінчення – 2017 р., спеціальність - «Фізична культура», кваліфікація «Спеціаліст».

2.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Фізична Особа – Підприємець, посада - немає (основне)

2.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 11.07.2016 р. по сьогоднішній день – Фізична особа - підприємець».

2.1.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.

2.1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає.

2.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

2.1.11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – Свіщов Олександр Юрійович, якому належить 28079 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.1.12. Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат у члени наглядової ради є акціонером Товариства, якому належить 14972 штук акцій, загальною номінальною вартістю - 78603,00 грн., що складає 33,001234 % статутного капіталу.

2.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

3.1.1. **Качан Андрій Вячеславович.**

3.1.2. Рік народження – 1987 р.

3.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Качан Андрій Вячеславович якому належить 206 шт. простих іменних акцій Товариства.

3.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 206 шт. простих іменних акцій Товариства.

3.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Львівський національний аграрний університет, вища, аграрій

3.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – посада - менеджер.

3.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займає посада): посада - менеджер.

3.1.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.

3.1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого в обирається – ні.

3.1.11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.

3.1.12. Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) який відповідає вимогам ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства;

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №9.

Видано бюлетенів на 129 771 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №1 – Свицова Олександра Юрійовича:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% 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% 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% 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.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №2 – Свицова Віталія Олександровича:

групи «ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №3 – Качана Андрія Вячеславовича:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Члена Наглядової ради Товариства – Свіщова Олександра Юрійовича;
- 2) Члена Наглядової ради Товариства – Свіщова Віталія Олександровича;
- 3) Члена Наглядової ради Товариства - Качана Андрія Вячеславовича.

1.1.1. Свіщов Олександр Юрійович.

1.1.2. Рік народження – 1970 р.

1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Свіщов Олександр Юрійович, якому належить 28079 шт. простих іменних акцій Товариства.

1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 28079 шт. простих іменних акцій Товариства.

1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – середня технічна освіта: Львівське середнє професійне технічне училище №22, Україна, рік закінчення - 1989 р., спеціальність - «годинникар по ремонту годинників», кваліфікація - «годинникар другого розряду»; повна вища освіта: Київський Національний економічний університет, Україна, рік закінчення – 2003 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Магістр»

1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Фізична Особа – Підприємець.

1.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 07.03.2013р. по сьогоднішній день – Фізична особа - підприємець», посада - немає; з 26.11.2019 р. по 26.02.2020 р. – ТОВ «Городоцький шлях», посада - Директор.

1.1.8. непогашеної (незнятої) судимості немає.

1.1.9. наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає.

1.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

1.1.11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – Свіщов Віталій Олександрович, якому належить 14972 шт. простих іменних акцій Товариства.

1.1.12. Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат у члени наглядової ради є акціонером Товариства, якому належить 28079 штук, загальною номінальною вартістю - 147414,75 грн., що складає 61,891641 % статутного капіталу.

1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

2.1.1. **Свіщов Віталій Олександрович.**

2.1.2. Рік народження – 1994 р.

2.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Свіщов Віталій Олександрович якому належить 14972 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 14972 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – неповна вища: Львівський кооперативний коледж економіки і права, рік закінчення - 2012р., спеціальність «бухгалтерський облік та аудит», кваліфікація - «Бакалавр»; повна вища освіта: Львівська комерційна академія, Україна, рік закінчення – 2015 р., спеціальність - «облік та аудит», кваліфікація «Магістр»; повна вища освіта: Львівський державний університет фізичної культури, Україна, рік закінчення – 2017 р спеціальність - «Фізична культура», кваліфікація «Спеціаліст».

2.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Фізична Особа – Підприємець, посада - немає (основне)

2.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займає посада): з 11.07.2016 р. по сьогоднішній день – Фізична особа - підприємець».

2.1.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.

2.1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається – так.

2.1.11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – Свіщов Олександр Юрійович якому належить 28079 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.1.12. Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат у члени наглядової ради є акціонером Товариства, якому належить 14972 штук акцій, загальною номінальною вартістю - 78603,00 грн., що складає 33,001234 % статутного капіталу.

2.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

3.1.1. **Качан Андрій Вячеславович.**

3.1.2. Рік народження – 1987 р.

3.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Качан Андрій Вячеславович якому належить 206 шт. простих іменних акцій Товариства.

3.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 206 шт. простих іменних акцій Товариства.

3.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Львівський національний аграрний університет, вища, аграрій

3.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – посада - менеджер.

3.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займає посада): посада - менеджер.

3.1.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.

3.1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається – ні.

3.1.11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.

3.1.12. Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) який відповідає вимогам ст. 53¹. Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства;

10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., який запропонував обрати голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою Наглядової ради Товариства Свіщова Віталія Олександровича

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №10.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 головою Наглядової ради Товариства Свіщова Віталія Олександровича.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., який запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує юридичного обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Слухали:

Голову зборів Свіщова В. О., який доповідь про необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу;
- 2) Діяльність по виробництву органічних добрив;
- 3) Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур;
- 4) Здійснення оптової та роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність з надання рекреаційних послуг.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.

Видано бюлетенів на 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 43 257 голосів, що складає 99,9515% 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:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу;
- 2) Діяльність по виробництву органічних добрив;
- 3) Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур;
- 4) Здійснення оптової та роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність з надання рекреаційних послуг.


Голова зборів Свіщов Віталій Олександрович : всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, збори оголошуються закритими.

Час закриття загальних зборів акціонерів – 12 год. 00 хв.

Голова зборів


Свіщов Віталій Олександрович

Секретар зборів


Мелесова – Вальчак Лейла
Магомедівна



Пропито та пронумеровано 7 (сім) аркушів

10 лютого 2022 року

Голова Наглядової ради *[Signature]* Свіщов В.О.

Член Наглядової ради *[Signature]* Мелесова-Вальчак Л.М.