

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

28 квітня 2015 року

Вид загальних зборів акціонерів: чергові (річні).

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: 14:40.

Відкрив загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний 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 26.02.2015 р. (протокол засідання № 2).

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 22 квітня 2015 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 акціонери, яким належить 42 489 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 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» - №50 від 20.03.2015 р.). В установленій законом строк жоден з акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення порядку денного новими питаннями, тому **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** залишається таким, яким його визначила Наглядова рада, а саме:

1. **Обрання лічильної комісії зборів.**
2. **Обрання голови зборів і секретаря зборів.**
3. **Затвердження регламенту роботи зборів.**
4. **Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік .**
5. **Звіт Наглядової ради за 2014 рік .**
6. **Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік.**
7. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.**
8. **Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих у 2014 році.**
9. **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.**
10. **Про розірвання трудового договору з головою Наглядової ради, укладення цивільно-правового договору, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання даного договору.**

Голова Наглядової ради **Дудзяний Б.М.** оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного.

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.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка Дудзяного Б.М.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З другого питання:

Слухали: голову Наглядової ради Дудзяного Б.М., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів. *Зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

- 1. Обрати головою зборів Дудзяного Б.М.**
- 2. Обрати секретарем зборів Стельмах М.В.**

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії Гарасимів Л.І.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З третього питання:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який вказав на необхідність затвердити регламент роботи зборів. *Зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

Затвердити такий регламент роботи зборів: час для доповіді Голови правління - до 20 хвилин, для інших 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 проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії Гарасимів Л.І.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З четвертого питання:

Слухали: Голову Правління Яніновича Й.Є., який повідомив про роботу Правління у звітних періодах. Проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції. Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2014 рік є збиток у сумі 1787,0 тис. грн.

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

- 1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік взяти до відома.**
- 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.**

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання:

Слухали: голову Наглядової ради Дудзяного Б.М., який повідомив про роботу Наглядової ради за звітний період щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління.

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

- 1. Звіт Наглядової ради за 2014 рік взяти до відома.**
- 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.**

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З шостого питання:

Слухали: голову Ревізійної комісії Довганя В.В., який повідомив про роботу комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проінформувала про складання нею висновку, відповідно до якого ревізійна комісія вважає, що бухгалтерський облік у звітних періодах провадився відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а річна фінансова звітність Товариства представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства за станом на 31.12.2014 року.

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

1. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік взяти до відома.
2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.
3. Затвердити річну фінансову звітність за 2014 рік.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З сьомого питання:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який узагальнив сказане доповідачами з п'ятого - сьомого питань порядку денного. Зачитав пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2014 рік.
2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З восьмого питання:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2013р. є збиток у сумі 1787,0 тис. грн. Зачитав пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

Покрити чистий збиток Товариства за 2014 рік на загальну суму 1787.0 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2013 року.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання:

Слухали: Голову Правління Яніновича Й.Є., який довів до відома присутніх пропозиції Правління щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

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

1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу.
2. Діяльність по виробництву органічних добрив.
3. Здійснення оптової та роздрібно-торгівельної діяльності продуктами виробництва.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

З десятого питання:

Слухали: секретаря правління **Чапляк Г.Г.**, яка проінформувала, що Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів надійшла заява-прохання від голови Наглядової ради **Дудзяного Б.М.** про включення до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів питання про зміну умов перебування його на посаді голови Наглядової ради: розірвання з ним трудового договору та укладення цивільно-правового договору. Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №2 від 26 лютого 2015 року) дане питання включене до порядку загальних зборів акціонерів, скликаних на 28 квітня 2015 року.

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

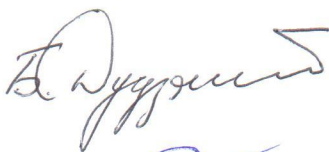
1. Розірвати трудовий договір з головою Наглядової ради.
2. Визначити тип договору з головою Наглядової ради – цивільно-правовий, безоплатний. строк договору-до закінчення строку, визначеного загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 11 квітня 2013 року)
3. Обрати Голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договору з головою Наглядової ради.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** оголосив про закриття 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 № 1 загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2015 р засвідчую.

Голова Правління Товариства



Янінович Й.Є.

В цьому документі прошиито,
пронумеровано та скріплено печаткою
4 (Чотири) аркуші

Голова правління



Янінович Й.Є.

