

ПРОТОКОЛ №2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707)

м. Львів, Україна

05.08.2025 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 31.07.2025 року.

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

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 24 год. 00 хв. 25.07.2025 року та станом на 00 год. 00 хв. 31.07.2025 року (відповідно до ч.2 ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24 год. 00 хв. 25.07.2025 року та станом на 00 год. 00 хв. 31.07.2025 року загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексту – Товариство) становить 2 (дві) особи, яким належить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, у тому числі 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

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

Дата складання та підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів: 05 серпня 2025 року, відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», який підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 % голосуючих акцій Товариства.

Присутні акціонери:

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Леонтенко А.О.

Олегівни, яка діє на підставі Статуту та Протоколу Засідання Наглядової ради №Л/25-01 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРН КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ» від 31 липня 2025 року.

Запрошені:

Директор Товариства Качан Андрій Вячеславович.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% в 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% в 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 Олександра Юрійовича, Секретарем зборів Леонтенко Анжеліку Олегівну.

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

Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю., який запропонував висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонтенко А.О.

Проект рішення:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік, а саме: Директору Товариства взяти до відома та врахувати висновки та рекомендації аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» станом на 31 грудня 2024 року.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийнято рішення:


Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік, а саме: Директору Товариства взяти до відома та врахувати висновки та рекомендації аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» станом на 31 грудня 2024 року.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали: Голову зборів Свіщова О.Ю., який запропонував, у зв'язку з затвердженням заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (уточнені).

При цьому, Свіщов О.Ю. проінформував, що результатом діяльності Товариства за 2024 рік є отримання прибутку в розмірі 21 793 000,00 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок), який запропонував розподілити наступним чином: залишити 21 793 000,00 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок) прибутку на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів



Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Лсонтенко А.О.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (уточнені).

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 21 793 000,00 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином: залишити 21 793 000,00 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок) прибутку на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства

Підсумки голосування:

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

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

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

Прийнято рішення:

У зв'язку з затвердженням заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) за 2024 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (уточнені).

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 21 793 000,00 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином: залишити 21 793 000,00 грн. (двадцять один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок) прибутку на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства

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

Акціонер Товариства

Свіщов Олександр Юрійович

Акціонер Товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», від імені та в інтересах якого ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ», в особі директора Леонтенко Анжеліки Олегівни, яка діє на підставі Статуту та Протоколу Засідання Наглядової ради №Л/25-

Голова Загальних зборів акціонерів

Свіщов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонтенко А.О.

07-31 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ» від 31 липня 2025 року.

Голова Загальних зборів акціонерів



Свішов О.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Леонтенко А.О.

В цьому Протоколі позначенох Згаданих зборів
акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Львівський ОБЛАСНИЙ
ВИРІВНИЧИЙ РИВНИЙ КОМПАНІ»
пропонується, про що та скріплює () акції:

Акціонер, обсяг акцій: _____
Світлов Олександр Юрійович
Акціонер, обсяг акцій: _____

«Закритий невідверсифікований приватний
корпоративний інвестиційний фонд «ЛІВЬ» від
імені та в інтересах якого Товариство з
обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління акціями» (ТОВАРИСТВО з
обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління акціями») заснованої ради
особи директора (Світлов Олександр Юрійович) на
№ 1/25-07-31 акціонерного Товариства
«Закритий невідверсифікований приватний
корпоративний інвестиційний фонд «ЛІВЬ» від
31 липня 2025 року.

Товар Згаданих зборів акціонерів:
Світлов Олександр Юрійович
Секретар Згаданих зборів акціонерів:
Лисоненко Ангеліка Олегівна
