

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

19 квітня 2016 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 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 16.02.2016 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 13 квітня 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** акціонери, 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 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» - № 47 від 16.03.2016 р.). В установленний 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 2015 рік .**
5. **Звіт Наглядової ради за 2015 рік .**
6. **Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.**
7. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.**
8. **Визначення порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2015 році.**
9. **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.**
10. **Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**
11. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання голови та членів Наглядової ради.**
12. **Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

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. Інших пропозицій не надходило.

(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 2015 рік є прибуток у сумі 951.0 тис. грн.

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

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік взяти до відома.
2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило.

(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 2015 рік взяти до відома.

2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило.

(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 31.12.2015 року. (звіт голови ревізійної комісії) подається).

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

1. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік взяти до відома.

2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

3. Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік.

Інших пропозицій не надходило.

(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 четвертого - шостого питань порядку денного. Зачитав пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2015 рік.

2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.

Інших пропозицій не надходило.

(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 2015р. є прибуток у сумі 951,0 тис. грн. Зачитав пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

Чистий прибуток Товариства за 2015 рік на загальну суму 951.0 тис. не розподіляти, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

(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 2016 рік.

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

1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та риборосадкового 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.

Інших пропозицій не надходило.

(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: члена правління Чапляк Г.Г., яка проінформувала, що у зв'язку з виробничою та фінансовою необхідністю виникла потреба розвитку нового виду діяльності Товариства - вирощування та переробка багаторічних (енергетичних) культур. Правлінням та Наглядовою радою Товариства було підготовлено проект змін до Статуту Товариства, оформлений шляхом викладення Статуту в новій редакції, в якому додано вид діяльності - вирощування та переробка багаторічних (енергетичних) культур та приведено у відповідність до норм діючого законодавства. Охарактеризувала основні новачії, що знайшли відображення в цьому документі.

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 Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління 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 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 одинадцятого питання:

Слухали: члена правління Чапляк Г.Г., яка проінформувала присутніх, що закінчився термін повноважень голови та членів Наглядової ради, які були обрані на загальних зборах акціонерів 11 квітня 2013 року. В зв'язку з цим питання виборів голови та членів Наглядової ради включено до порядку денного загальних зборів акціонерів. Відповідно до вимог чинного законодавства обрання голови та членів Наглядової ради буде проводитися бюлетенями кумулятивного голосування.

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

1. Припинити дію повноважень голови та членів Наглядової ради: Голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради - Ониська Ореста Петровича(представника юридичної особи-акціонера ТзОВ «Магнолія», Горностай - Демцю Ольги Богданівни, Вошепинець Раїси Василівни, Харлова Олексія Юрійовича.
2. Обрати голову та членів Наглядової ради (на термін 3 роки)
-Дудзяний Богдан Михайлович - голова Наглядової ради –представник акціонера Горностая Богдана Івановича;
-Горностай –Демцю Ольга Богданівна- член Наглядової ради -представник юридичної особи –акціонера ТзОВ«Верона»;

- Суліма Володимир Андрійович- член Наглядової ради, акціонер;
- Онисько Орест Петрович- член Наглядової ради –представник ТзОВ «Магнолія»
- Вощепинець Раїса Василівна -член Наглядової ради, акціонер.

Інших пропозицій не надходило.

(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 дванадцятого питання:

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

1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради –цивільно-правовий, безоплатний.
2. Обрати Голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

(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 19 квітня 2016 р засвідчую.

Голова Правління Товариства



Янінович Й.Є.

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено печаткою
5 (П'ять) аркушів
Голова правління

Янінович Й.Є.

