

**ПРОТОКОЛ**  
**Тимчасової лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Тимчасова лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова тимчасової лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна;
- 2) Член тимчасової лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович;
- 3) Член тимчасової лічильної комісії - Чорний Федір Михайлович.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №10/02-2022 від 10.02.2022 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29.03.2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 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.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів (Питання № 1 порядку денного).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.**

**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.

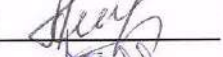

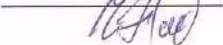
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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:**

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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

- |  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| 1) Голова тимчасової лічильної комісії |  | Гарасимів Лариса Іванівна;    |
| 2) Член тимчасової лічильної комісії   |  | Заставський Роман Теодорович; |
| 3) Член тимчасової лічильної комісії   |  | Чорний Федір Михайлович.      |



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 2022 року зареєструвалися 3 (три) особи, які сукупно є власниками 99,9515% голосуючих акцій Товариства.

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

**Питання, винесене на голосування:**

1. **Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. (Питання № 2 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.**

**Підсумки голосування:**

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

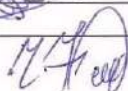
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Чорний Федір Михайлович)





**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

1. **Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. (Питання № 3 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.**

**Відсумки 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 питання порядку денного №9 та №10 з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Гарасимів Лариса Іванівна)

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Заставський Роман Теодорович)

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 2022 року зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 99,9515% голосуючих акцій Товариства.

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

**Питання, винесене на голосування:**

1. **Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. (Питання №4 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Звіт Директора про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 4**

«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.

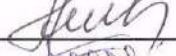

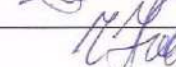
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії  (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії  (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 2022 року зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 99,9515% голосуючих акцій Товариства.

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

**Питання, винесене на голосування:**

1. **Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства . (Питання № 5 рядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 5**

**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.

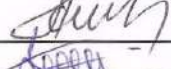

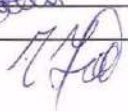
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії  (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії  (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Про затвердження річного звіту Товариства. (Питання № 6 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 6**

**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.

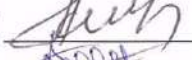
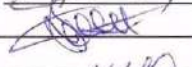
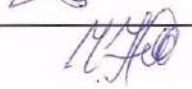
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії  (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії  (Чорний Федір Михайлович)

**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства (Питання № 7 порядку денного).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.**

**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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (Питання № 8 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.**

**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.

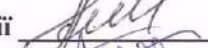
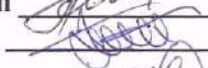
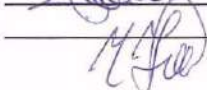
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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:**

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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії  (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії  (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9**  
**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

**с. Рудники**

**29 березня 2022 року**

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

Голосування на Зборах з питань порядку денного №9 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кількість кумулятивних голосів дорівнює кількості голосуючих акцій, помноженої на кількість членів органу АТ, що обирається.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства (Питання № 9 порядку денного).**

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**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) – 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, 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, займана 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 він 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. 53<sup>1</sup>. 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.**

#### **Підсумки голосування:**

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

«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 №2 – Свіцова Віталія Олександровича:*

«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.

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

- 1) Свіцова Олександра Юрійовича,
- 2) Свіцова 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) – 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, 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, займана 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 він 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. 53<sup>1</sup>. 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.

#### **ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_



(Гарасимів Лариса Іванівна)

(Заставський Роман Теодорович)

(Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Про обрання голови Наглядової ради Товариства (Питання № 10 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Обрати головою Наглядової ради Товариства Свіщова Віталія Олександровича

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 10.**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. 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 (Питання № 11 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 11.**

**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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Чорний Федір Михайлович)



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»**  
**(далі – Товариство)**

с. Рудники

29 березня 2022 року

**Лічильна комісія в складі:**

- 1) Голова лічильної комісії - Гарасимів Лариса Іванівна
- 2) Член лічильної комісії – Заставський Роман Теодорович
- 3) Член лічильної комісії – Чорний Федір Михайлович

склала цей протокол про таке:

Дата проведення голосування: 29 березня 2022 року.

Для участі на загальних зборах акціонерів Товариства 29 березня 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік (Питання № 12 порядку денного).**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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.**

**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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Гарасимів Лариса Іванівна)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Заставський Роман Теодорович)  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Чорний Федір Михайлович)