

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

24 квітня 2018 року

Вид загальних зборів акціонерів: чергові .

Місце проведення зборів: с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9, адмінбудинок ПрАТ, актовий зал.

Час реєстрації акціонерів: з 10:30 до 11:30.

Час початку проведення зборів: 12:00.

Час закінчення проведення зборів: 14:10

Відкрив загальні збори акціонерів приватного 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 19.02.2018 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 18 квітня 2018 року, статутний капітал Товариства становить 238 182 грн., він поділений на 45 368 простих іменних акцій; викуплених Товариством власних акцій немає. Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 247 осіб. 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 чергових загальних зборів кожен акціонер був персонально повідомлений в строк не пізніше як 30 днів до дати зборів; крім того, відповідне оголошення було опубліковане в офіційному виданні (бюлетень «Відомості НКЦПФР» №54 від 20.03.2018 року). В установленій законом строк жоден з акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення проекту порядку денного новими питаннями, тому ПОРЯДОК ДЕННИЙ залишається таким, яким його визначила Наглядова рада, а саме:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
8. Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2017 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
14. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Голова Наглядової ради Дудзяний Б.М. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного. Повідомив, що до обрання лічильної комісії, для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на загальних зборах відповідно до рішення Наглядової ради від 19.02.2018 року (протокол №2) призначено тимчасову лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально: Гарасимів Лариса Іванівна - голова тимчасової лічильної комісії, Заставський Роман Теодорович, Кос Любов Ярославівна-члени тимчасової лічильної комісії.

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, Кос Любов Ярославівна.
Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови тимчасової лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проєкт рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»- 0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-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 проєкт рішення з цього питання:

1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича.
2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: підсумки голосування: «За» проєкт рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

З третього питання:

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

Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей – до 10 хвилин, виступів – до 5 хвилин, для реплік з місця – до 2 хвилини, для запитань – відповідей з кожного питання – до 10 хвилин; голосування проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: підсумки голосування: «За» проєкт рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

З четвертого питання:

Слухали: Голову Правління Яніновича Й.Є., який повідомив про роботу Правління у звітному періоді. Проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції. Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2017 рік є збиток у сумі 2 120 тис. грн.

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

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 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: «За» проєкт рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»- 0, «утримався»- 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-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 пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Звіт Наглядової ради за 2017 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: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих),

«проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-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, проінформував 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 31.12.2017 року. (звіт голови ревізійної комісії) додається).

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

1. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік взяти до відома.

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

3. Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка головим лічильної комісії:

підсумки голосування: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих),

«проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

З сьомого питання:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який узагальнив сказане доповідачами з четвертого - шостого питань порядку денного Голова зборів Дудзяний Б.М., зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2017 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: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих),

«проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

З восьмого питання:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2017р. є збиток у сумі 2 120 тис. грн. Зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік на загальну суму 2 120 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2016 року.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії:

підсумки голосування: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих),

«проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання:

Слухали: Заступника Голови Правління Чапляк Г.Г., яка проінформувала, що відповідно до чинного законодавства та внесених змін до нього, виникла необхідність внесення змін до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Зачитала проект Нової редакції Статуту Товариства.

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 в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів та текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів.

3. Голові правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

З десятого питання:

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

Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодекс корпоративного управління Товариства.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

З одинадцятого питання:

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

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради- Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради-Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Ониська Ореста Петровича, Вощепинець Раїси Василівни.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

З дванадцятого питання:

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

I. Обрати голову та членів Наглядової ради строком на 3 роки

Перелік кандидатів
1. Дудзяний Богдан Михайлович, 1955 р.н - голова Наглядової ради –представник акціонера Горностая Б.І. (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства-11 292 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Львівський державний університет ім.І.Франка у 1977 році, спеціальність-фізика; місце роботи-голова Наглядової ради ВАТ«Львівський облрибкомбінат», генеральний директор корпорації «Дукат»; загальний стаж роботи-44 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-генеральний директор корпорації«Дукат», голова Наглядової ради Товариства, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.
2. Горностай –Демцю Ольга Богданівна, 1987 р.н- член Наглядової ради -представник юридичної особи –акціонера ТзОВ«Верона» ЄДРПОУ 34921576 (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства - 11 218 шт простих іменних акцій); освіта-закінчила Львівський національний університет ім.І.Франка у році, спеціальність-економіст-міжнародник; місце роботи- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-9 років; протягом останніх п'яти років займала такі посади- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; є афілійованою особою Товариства; афілійована особа щодо неї –Горностай Б.І.), не є незалежним директором.
3. Суліма Володимир Андрійович, 1954 р.н- член Наглядової ради(кількість та тип належних акцій Товариства-1 шт простих іменних акцій; освіта-закінчив Немішайвський радгосп-технікум в 1974

спеціальність – іхтіологія і рибоводство, Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність зварювач; місце роботи-директор СП»РГ-Комарно»; загальний стаж роботи-44 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-начальник СП»РГ-Комарно», не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.

4. **Олександр Орест Петрович**, 1981 р.н.- член Наглядової ради –представник ТзОВ «Магнолія» » ЄДРПОУ 3047557 (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства-19 979 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Національний університет «Львівська політехніка» у 2003 році, спеціальність- менеджер організації; місце роботи- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-16 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест» », не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.

5. **Владимир Михайлович**, 1955 р.н (кількість та тип належних акцій Товариства-4 шт. простих іменних акцій; освіта-закінчив Червоноградський гірничий технікум у 1974 році, спеціальність- гірничий технік; місце роботи-начальник СП «РГ-Городок»; загальний стаж роботи-44 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-начальник СП «РГ-Городок»; , не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.

(*Результати кумулятивного голосування та підрахунку голосів*) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проєкт рішення було – **489** голосів (100% від зареєстрованих) за кожного з кандидатів, «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

З тринадцятого питання:

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

1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради-цивільно-правовий консалтінг.
2. Обрати голову правління, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

(*Результати кумулятивного голосування та підрахунку голосів*) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проєкт рішення було – **489** голосів (100% від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

З чотирнадцятого питання:

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

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

Важко проголосувати не змогло.

(*Результати кумулятивного голосування та підрахунку голосів*) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проєкт рішення було – **489** голосів (100% від зареєстрованих), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0

Рішення прийнято.

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** оголосив про закриття чергових загальних зборів акціонерів у зв'язку з виконанням повноважень згідно денного та оголошенням підсумків голосування щодо них.

Голова зборів

Б. Дудзяний

Дудзяний Б.М.

Голова зборів

М.В. Стельмах

Стельмах М.В.

то Львів, Україна, сьоме травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Лойко О.І.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Дудзяного Богдана Михайловича, Стельмах Марії Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Дудзяного Богдана Михайловича, Стельмах Марії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 257, 258
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус О.І. Лойко



Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою 5 аркушів (ів)
Приватний нотаріус

О.І. Лойко

