

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

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

25 квітня 2017 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: **14:05**

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 20.02.2017 р. (протокол засідання № 1).

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 19 квітня 2017 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 пізніш як **30 днів до дати зборів**; крім того, відповідне оголошення було **опубліковане** в офіційному виданні (газета «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» - № 53 від 20.03.2017 р.). В установлений 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 2016 рік.**
5. **Звіт Наглядової ради за 2016 рік.**
6. **Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.**
7. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.**
8. **Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2016 році.**
9. **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.**
10. **Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Визначення особи, уповноваженої на підписання правочинів.**

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 20.02.2017 року (протокол №1) призначено **тимчасову лічильну комісію** у складі **3 осіб**, персонально: **Гарасимів Лариса Іванівна** - голова тимчасової лічильної комісії, **Заставський Роман Теодорович**, **Чень Василь Гаврилович**-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, Чень Василь Гаврилович.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови тимчасової 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 недейсними-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 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**» 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 недейсними-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 загальних зборів акціонерів: час для 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.

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 недейсними-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 2016 рік є збиток у сумі **144.0 тис. грн.**

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

- 1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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**» 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 недейсними-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 пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

- 1. Звіт Наглядової ради за 2016 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 недейсними-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 **31.12.2016** року. (звіт голови ревізійної комісії) додається).

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

1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головою 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 пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2016 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 2016р. є збиток у сумі **144,0 тис. грн.** Зачитав пропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

Покрити чистий збиток Товариства за 2016 рік на загальну суму 144.0 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2015 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: Голову Правління **Яніновича Й.С.**, який довів до відома присутніх пропозиції Правління щодо основних напрямків діяльності Товариства на **2016 рік.**

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

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

Інших пропозицій не надходило.

(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:

Слухали: Голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував про потребу Товариства в додаткових обігових коштах. Виникла необхідність в наданні дозволу на вчинення Товариством правочинів з заінтересованістю в сумах, компетенцією яких є рішення загальних зборів акціонерів.

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

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю: 1. Укласти договір безвідсоткової позики (новації) на заборгованість Товариства в сумі 3 507 899.56 грн. за договорами застави майнових прав з Горностаєм Богданом Івановичем з терміном повернення до 31.12.2027 року. 2. Збільшити суми по договорах безвідсоткової позики за № 13/05-11 від 13 травня 2011 року, укладеним з Горностаєм Богданом Івановичем та № 17/11-01 від 17 листопада 2015 року, укладеним з Горностаєм Демцю Ольгою Богданівною, до 12 000 000 грн по кожному договору з терміном повернення до 31.12.2027 року. 3. Уповноважити голову правління підписати вищевказані правочини.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів проінформував, що акціонер Горностаєв Богдан Іванович, який присутній на загальних зборах акціонерів, немає права голосу з даного питання, так як є заінтересованою особою у даних правочинах. Рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. *(після завершення голосування та підрахунку голосів)*. Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано 31 197 голосів (100% голосів незаінтересованих зареєстрованих акціонерів), «проти»-0, «утримався»-0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-11 292 шт

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 шт

Рішення прийнято.

Голова зборів Дудзяний Б.М. оголосив про закриття чергових загальних зборів акціонерів у зв'язку з розглядом і оголошенням підсумків голосування з усіх питань порядку денного.

Голова зборів



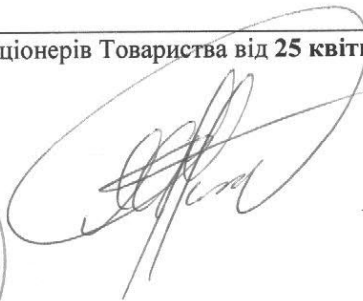
Дудзяний Б.М.

Секретар зборів

Стельмах М.В.

Протокол № 1 чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2017 р засвідчую.

Голова Правління Товариства



Янінович Й. Є.



У цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші

Голова правління

Ялінович Й.С.