

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22397707)**

Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі - Товариство), місцезнаходження: 81642, Львівська обл., Миколаївський район, село Рудники, вул. Рибгоспна, будинок 9, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2021 року, о 10 год. 00 хв., за адресою: 81642, Львівська обл., Миколаївський район, село Рудники, вул. Рибгоспна, будинок 9, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 30 хв. та закінчиться о 09 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину «21» квітня 2021 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

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

Проект рішення:

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

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 4 015 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних років.

8. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Свіцова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіцова Олександра Юрійовича, Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

11. 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.

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 Голову Правління Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та риборозсадкового 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.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства з правом передоручення на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та стосується укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання/отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та операції з набуття та відчуження (продажу, обміну тощо) корпоративних прав, цінних паперів, фінансових інструментів і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 100 млн. грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.ork.informs.net.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 81642, Львівська обл., Миколаївський район, село Рудники, вул. Рибгоспна, будинок 9, актовий зал, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **Чапляк Галина Григорівна, телефон (032) 253-47-14.**

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних

зборів, а саме станом на **15 березня 2021 року**, загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат» становить **45368 шт.**; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат» - **43060 шт.**

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Звітний період</i>	<i>Попередній період</i>
Усього активів	38 072	33 253
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 694	7 619
Запаси	27 073	23 829
Сумарна дебіторська заборгованість	2 802	1 495
Гроші та еквіваленти	326	138
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(10 364)	(6 349)
Власний капітал	(914)	3 101
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	238	238
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	763	792
Поточні зобов'язання і забезпечення	38 223	29 360
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4 015)	(5 245)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 368	45 368
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн)	(88,50)	(115,61)