

ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питання першого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

Наглядною радою ПрАТ «Львівський обласний виробничий комбінат», відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована тимчасова лічильна комісія для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з питання першого порядку денного та з інших питань, пов'язаних із забезпечення голосування на загальних зборах. Члени тимчасової лічильної комісії:

1. Гарасимів Лариса Іванівна - голова тимчасової лічильної комісії;
2. Заставський Роман Теодорович - члени тимчасової лічильної комісії;
3. Чорний Федір Михайлович - члени тимчасової лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного:

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте 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.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ (Гарасимів Л.І.)

Члени тимчасової лічильної комісії _____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання другого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По другому питанню порядку денного:

Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» 42 489 голосів (100 % від зареєстрованих);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

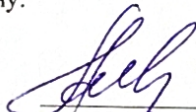
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;

За результатами голосування прийняте рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Дудзяного Богдана Михайловича, Секретарем зборів - Стельмах Марію Володимирівну.

Голова лічильної комісії



(Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:



(Заставський Р.Т.)

(Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання третього порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По третьому питанню порядку денного:

Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте 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.

Голова лічильної комісії



(Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:



(Заставський Р.Т.)

(Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По четвертому питанню порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



(Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:



(Заставський Р.Т.)

(Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По п'ятому питанню порядку денного:

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

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

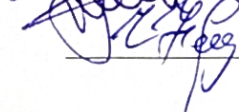


_____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:



_____ (Заставський Р.Т.)



_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання шостого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По шостому питанню порядку денного:
Про затвердження річного звіту Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії: _____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання сьомого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

Збиток Товариства за 2019 рік у розмірі **5 245 тис. грн.** покрити за рахунок статті балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», наявного станом на 31.12.2018 року.

Голова лічильної комісії

_____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:

_____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання восьмого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По восьмому питанню порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. 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.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» 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.

Голова лічильної комісії _____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії _____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання дев'ятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про визнання такими, що втратили чинність положень Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність з 07 травня 2020 року наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року ;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;

3) Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;

4) Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року.

Голова лічильної комісії _____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії: _____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання десятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По десятому питанню порядку денного:
Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:


Затвердити та ввести в дію з 07 травня 2020 року наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;


2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;

3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат».

Голова лічильної комісії


_____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:


_____ (Заставський Р.Т.)


_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання одинадцятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«За» 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;


За результатами голосування прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: голови Наглядової ради Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради Горностаї – Демцю Ольги Богданівни, Демцю Володимира Михайловича, Пиняги Тараса Богдановича, Ониська Ореста Петровича.

Голова лічильної комісії


_____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії


_____ (Заставський Р.Т.)


_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання дванадцятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По дванадцятому питанню порядку денного:
Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували шляхом кумулятивного голосування

Кандидати в члени Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Голова Наглядової ради Свіщов Віталій Олександрович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»	42 489
Член Наглядової ради Свіщов Олександр Юрійович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»	42 489
Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»	42 489

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;

За результатами голосування прийняте рішення:

Обрати голову та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради - Свіщов Віталій Олександрович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»;
2. Член Наглядової ради - Свіщов Олександр Юрійович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»;
3. Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

Голова лічильної комісії _____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії _____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання тринадцятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По тринадцятому питанню порядку денного:

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.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії: _____ (Заставський Р.Т.)

_____ (Чорний Ф.М.)

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування з питання чотирнадцятого порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

07 травня 2020 року

По чотирнадцятому питанню порядку денного:
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Голосували:

«За» 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;

За результатами голосування прийняте рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

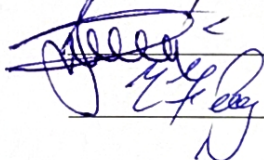
- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу;
- 2) Діяльність по виробництву органічних добрив;
- 3) Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур;
- 4) Здійснення оптової та роздрібно-торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність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

Голова лічильної комісії



(Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:



(Заставський Р.Т.)

(Чорний Ф.М.)