

**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

27 квітня 2021 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» 43 051 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

27 квітня 2021 року

По другому питанню порядку денного:

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

**Голосували:**

«За» 43 051 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 – Свіцова Віталія Олександровича,  
Секретарем зборів – Мелесову-Вальчак Лейлу Магомедівну.

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

27 квітня 2021 року

По третьому питанню порядку денного:

**Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Голосували:**

«За» 43 051 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

27 квітня 2021 року

По четвертому питанню порядку денного:

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

**Голосували:**

«За» 43 051 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 Директора про роботу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора 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

27 квітня 2021 року

По п'ятому питанню порядку денного:

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

**Голосували:**

«За» 43 051 голосів (100 % від зареєстрованих);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

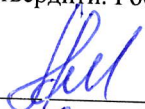
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;


**За результатами голосування прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 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

27 квітня 2021 року

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

**Голосували:**

«За» 43 051 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 2020 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

27 квітня 2021 року

По сьомому питанню порядку денного:

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

**Голосували:**

«За» 43 051 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 2020 рік у розмірі **4 015 тис. грн.** покрити за рахунок прибутку наступних років.

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

27 квітня 2021 року

По восьмому питанню порядку денного:  
**Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Голосували:**

«За» 43 051 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 - Свіцова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіцова Олександра Юрійовича, Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни.

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

27 квітня 2021 року

По дев'ятому питанню порядку денного:  
**Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування

Кандидати в члени Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Член Наглядової ради Свіщов Віталій Олександрович, акціонер Товариства	43 051
Член Наглядової ради Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства	43 051
Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Свіщова Олександра Юрійовича	43 051

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

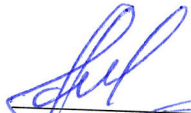
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;

**За результатами голосування прийняте рішення:**


Обрати членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Член Наглядової ради - Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства;
2. Член Наглядової ради Свіщов Олександр Юрійович, акціонер Товариства;
3. Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера представник акціонера Свіщова Олександра Юрійовича.

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

27 квітня 2021 року

По десятому питанню порядку денного:  
**Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування

Кандидати в члени Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Голова Наглядової ради - Свіщов Віталій Олександрович, представник	43 051

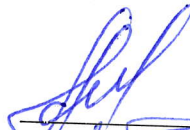
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;

**За результатами голосування прийняте рішення:**

Обрати головою Наглядової ради Товариства Свіщова Віталія Олександровича, акціонера Товариства

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

27 квітня 2021 року

По одинадцятому 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» 43 051 голосів (100 % від зареєстрованих);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

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


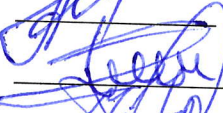

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;

**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 Директора 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

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
(Гарасимів Л.І.)  
  
\_\_\_\_\_  
(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

27 квітня 2021 року

По дванадцятому питанню порядку денного:  
**Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік**

**Голосували:**

«За» **43 051** голосів (100 % від зареєстрованих);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

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

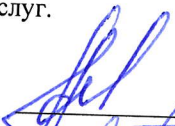
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;

**За результатами голосування прийняте рішення:**

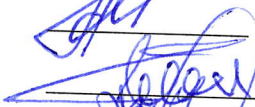
Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

- 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 роздрібною 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.)

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

с. Рудники

27 квітня 2021 року

По тринадцятому питанню порядку денного:  
**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**

**Голосували:**

«За» 43 051 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:**


Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити  
Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора  
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 чотирнадцятого порядку денного  
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Львівський обласний виробничий комбінат»

с. Рудники

27 квітня 2021 року

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

**Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів**

**Голосували:**

«За» 43 051 голосів (100 % від зареєстрованих);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

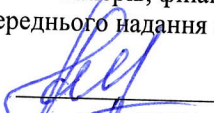
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0;


**За результатами голосування прийняте рішення:**


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.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ (Гарасимів Л.І.)

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ (Заставський Р.Т.)

  
\_\_\_\_\_ (Чорний Ф.М.)