

## ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

29 квітня 2014 року

Вид загальних зборів акціонерів: чергові (річні).

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

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

Час початку проведення зборів: 12:00.

Час закінчення проведення зборів: 14:40.

Відкрив загальні збори акціонерів публічного 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 26.02.2014 р. (протокол засідання № 3).

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 23 квітня 2014 року, – статутний капітал Товариства становить 238 182 грн., він поділений на 45 368 простих іменних акцій; викуплених Товариством власних акцій немає. Таким чином, усі акції є голосуючими. Для наявності кворуму необхідна присутність на зборах держателів 27 221 акцій. Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвались (особисто або через своїх представників) 4 акціонерів, яким належить 42 489 акцій, що становить 93.7 % 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 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 (газета «Бюлетень. Цінні папери України» - №52 від 20.03.2014 р.). В установленій законом строк жоден з акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення порядку денного новими питаннями, тому ПОРЯДОК ДЕННИЙ залишається таким, яким його визначила Наглядова рада, а саме:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови зборів і секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих у 2013 році.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про визначення умов договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Голова Наглядової ради Дудзяний Б.М. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного.

### 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 – Заставська Марія Іванівна, Красій Василь Романович.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка Дудзяного Б.М.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 Б.М.**
- 2. Обрати секретарем зборів Стельмах М.В.**

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії Гарасимів Л.І.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 зборів:** час для доповіді Голови правління - до 20 хвилин, для інших 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.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії Гарасимів Л.І.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 2013 рік є збиток у сумі 1234,0 тис. грн.

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

- 1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік взяти до відома.**
- 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.**

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

- 1. Звіт Наглядової ради за 2013 рік взяти до відома.**
- 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.**

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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, проінформувала 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 **31.12.2013** року.

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

1. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік взяти до відома.
2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.
3. Затвердити річну фінансову звітність за 2013 рік.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

**Рішення прийнято.**

### **З сьомого питання:**

**Слухали:** голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який узагальнив сказане доповідачами з п'ятого - сьомого питань порядку денного. Зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

**Рішення прийнято.**

### **З восьмого питання:**

**Слухали:** голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2013р. є збиток у сумі 1234,0 тис. грн. Зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

Покрити чистий збиток Товариства за 2013 рік на загальну суму 1234.0 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2012 року.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

**Рішення прийнято.**

### **З дев'ятого питання:**

**Слухали:** Голову Правління **Яніновича Й.Є.**, який довів до відома присутніх пропозиції Правління щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

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

1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу.
2. Діяльність по виробництву органічних добрив.
3. Здійснення оптової та роздрібною торгівельної діяльності продуктами виробництва.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

### З десятого питання:

Слухали: голову зборів Дудзяний Б.М., який проінформував, що надійшов лист-звернення від юридичної особи—акціонера ТзОВ «Магнолія» про припинення повноважень представника Гирі І.П. в Ревізійній комісії Товариства. В зв'язку з цим, питання виборів голови та членів Ревізійної комісії включено до порядку денного загальних зборів акціонерів. Відповідно до чинного законодавства обрання голови та членів Ревізійної комісії буде проводитися бюлетенями кумулятивного голосування.

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

1. Достроково припинити дію повноважень членів Ревізійної комісії:  
Голови Ревізійної комісії – Довганя Володимира Володимировича;  
Членів Ревізійної комісії – Гирі Івана Павловича (представника ТзОВ «Магнолія»), Баландюх Любові Романівни.

2. Обрати строком на 3 роки:  
Головою Ревізійної комісії – Довганя Володимира Володимировича ;  
Членами Ревізійної комісії – Курило Галину Олександрівну-представника ТзОВ «Магнолія»  
(підстава – лист-звернення ТзОВ «Магнолія», Баландюх Любов Романівну.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.

### З одинадцятого питання:

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

1. Визначити тип договору з головою та членами Ревізійної комісії – цивільно-правовий, безоплатний.

2. Обрати Голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 489 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийнято.


Голова зборів Дудзяний Б.М. оголосив про закриття 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 загальних зборів акціонерів Товариства від 29 квітня 2014 р засвідчую.

Голова Правління Товариства



МП



Янінович Й.Є.