



ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22397707)

м. Львів
05.05.2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ №154 від 16.02.2023 року (зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ №240 від 06.03.2023 року), а саме Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проведено відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 00 год. 00 хв. 24.04.2023 року.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 00 год. 00 хв. 24.04.2023 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексту – Товариство) становить 2 (дві) особи, яким належить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, у тому числі 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів, становить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

Присутні акціонери:

Свіщов Віталій Олександрович, від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої 20.04.2023 року Пилипенком Юрієм Пилиповичем, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №406, діє Онофрійчук Вікторія Анатоліївна;

Свіщов Олександр Юрійович, від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої 20.04.2023 року Пилипенком Юрієм Пилиповичем, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №405, діє Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна

Запрошені:

Директор Товариства Качан Андрій Вячеславович.

Кворум наявний - для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» зареєструвались 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 100% від загальної кількості акцій Товариства та 100 % голосуючих акцій Товариства.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства/ або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік;
8. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
9. Про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД Товариства;
10. 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 державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали: Мелесову-Вальчак Л.М., яка запропонувала обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Онофрійчук Вікторію Анатоліївну, Секретарем зборів – Мелесову-Вальчак Лейлу Магомедівну.

Проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Онофрійчук Вікторію Анатоліївну, Секретарем зборів – Мелесову-Вальчак Лейлу Магомедівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Головою Загальних зборів обрати - Онофрійчук Вікторію Анатоліївну, Секретарем зборів – Мелесову-Вальчак Лейлу Магомедівну.

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи зборів.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято 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.

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

Слухали: Директора Товариства Качана Андрія Вячеславовича, який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

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

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.



5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка проінформувала, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2022 рік є прибуток в розмірі 8 941, 3 тис. грн. та запропонувала направити 5 812, 9 тис. грн. прибутку на покриття збитків минулих періодів, і 3 128, 4 тис. грн. залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 8 941, 3 тис. грн. розподілити наступним чином: 5 812, 9 тис. грн. прибутку скерувати на покриття збитків минулих періодів, і 3 128, 4 тис. грн. залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 8 941, 3 тис. грн. розподілити наступним чином: 5 812, 9 тис. грн. прибутку скерувати на покриття збитків минулих періодів, і 3 128, 4 тис. грн. залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка доповіла про необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та риборосадкового 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.

Підсумки голосування:

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та риборосадкового 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.

8. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка доповіла про необхідність надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, відповідно порядку, передбаченого ч.4. ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства». Це зумовлено неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності. Запропонувала попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів: договорів купівлі-продажу (та/або поставки) рухомого майна, товарів, сировини, продукції, матеріалів, згідно яких Товариство виступає Покупцем, договорів оренди рухомого та нерухомого майна, згідно яких Товариство виступає Орендарем, договорів генерального підряду та/або підряду, згідно яких Товариство виступає Замовником, та загальна сума яких в граничній сукупній вартості, не перевищує суму в загальному розмірі 100 000 000, 00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.). Вищевказані правочини (договори) вправі вчиняти Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства з метою здійснення господарської діяльності Товариством. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством вищевказаних значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів: договорів купівлі-продажу (та/або поставки) рухомого майна, товарів, сировини, продукції, матеріалів, згідно яких Товариство виступає Покупцем, договорів оренди рухомого та нерухомого майна, згідно яких Товариство виступає Орендарем, договорів генерального підряду та/або підряду, згідно яких Товариство виступає Замовником, та загальна сума яких в граничній сукупній вартості, не перевищує суму в загальному розмірі 100 000 000, 00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.). Вищевказані правочини (договори) вправі вчиняти Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства з метою здійснення господарської діяльності Товариством. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством вищевказаних значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів: договорів купівлі-продажу (та/або поставки) рухомого майна, товарів, сировини, продукції, матеріалів, згідно яких Товариство виступає Покупцем, договорів оренди рухомого та нерухомого майна, згідно яких Товариство виступає Орендарем, договорів генерального підряду та/або підряду, згідно яких Товариство виступає Замовником, та загальна сума яких в граничній сукупній вартості, не перевищує суму в загальному розмірі 100 000 000, 00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.). Вищевказані правочини (договори) вправі вчиняти Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства з метою здійснення господарської діяльності Товариством. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством вищевказаних значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД Товариства

Слухали: Голову зборів Опофрійчук В.А., яка запропонувала доповнити види економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до видів економічної діяльності КВЕД Товариства шляхом включення наступних видів діяльності:

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молосків

10.85 Виробництво готової їжі та страв

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

93.19 Інша діяльність у сфері спорту

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Внести зміни до видів економічної діяльності КВЕД Товариства шляхом включення наступних видів діяльності:

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молосків

10.85 Виробництво готової їжі та страв



47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
93.19 Інша діяльність у сфері спорту

10. 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.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка запропонувала, у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства», внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Визначити особу, уповноважену на підписання Статуту Товариства в новій редакції. У зв'язку із вищеприйнятими рішеннями, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, в тому числі змін до установчих документів Товариства. Визначити особу, уповноважену на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції підписують акціонери Товариства (їхні представники). У зв'язку із вищеприйнятими рішеннями, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, в тому числі змін до установчих документів Товариства. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції підписують акціонери Товариства (їхні представники). У зв'язку із вищеприйнятими рішеннями, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, в тому числі змін до установчих документів Товариства. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голова зборів Онофрійчук В.А. повідомила, що всі питання порядку денного вичерпані, отже річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» оголошуються закритими.

Акціонер Товариства

Свіщов Віталій Олександрович,
від імені якого на підставі
Довіреності, посвідченої
20.04.2023 року Пилипенком
Юрієм Пилиповичем, приватним
нотаріусом Львівського міського
нотаріального округу,
зареєстрованої в реєстрі за №406,
діє Онофрійчук Вікторія
Анатоліївна

Акціонер Товариства

Свіщов Олександр Юрійович,
від імені якого на підставі
Довіреності, посвідченої
20.04.2023 року Пилипенком
Юрієм Пилиповичем, приватним
нотаріусом Львівського міського
нотаріального округу,
зареєстрованої в реєстрі за №405,
діє Мелесова-Вальчак Лейла
Магомедівна



Львів, Україна, п'яте травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу діє на підставі довіреності, засвідчую справжність підписів **Онофрійчук Вікторії Анатоліївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Свіцова Віталія Олександровича**, **Мелесової-Вальчак Лейли Магомедівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Свіцова Олександра Юрійовича**, які зроблено у мої присутності.

Особи **Онофрійчук Вікторії Анатоліївни**, **Мелесової-Вальчак Лейли Магомедівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9551, 956



О.Я. Біляк



