

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»**
(81642, Львівська область, Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, буд. 9)

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах, що відбулися
25 квітня 2017 року.

Лічильна комісія
повідомляє, що **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ** на чергових загальних зборах є такими:

З питання №1. «Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії – Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії – Заставський Роман Теодорович, Чень Василь Гаврилович.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №1):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання №2. «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

- 1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича. 2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №2):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

3 питання №3. «Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для 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.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №3):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

3 питання №4. «Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №4):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

3 питання №5. « Звіт Наглядової ради за 2016 рік».

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Наглядової ради за 2016 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №5):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання №6. : «Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік взяти до відома. 2.Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року ,бюлетень №6):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання №7 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1.Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2016 рік. 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як «задовільно».

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №7):

«За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» **0 голосів**, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання №8 : «Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2016 році.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Покрити чистий збиток Товариства за 2016 рік на загальну суму 144.0 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2015 року.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року ,**бюлетень №8**):

«За» 42 489 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання №9 : «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік**».**

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

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.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року ,**бюлетень №9**):

«За» 42 489 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання № 10 : «Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Визначення особи, уповноваженої на підписання правочинів.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю: 1. Укласти договір безвідсоткової позики (новації) на заборгованість Товариства в сумі 3 507 899.56 грн. за договорами застави майнових прав з Горностаєм Богданом Івановичем з терміном повернення до 31.12.2027 року. 2. Збільшити суми по договорах безвідсоткової позики за № 13/05-11 від 13 травня 2011 року, укладеним з Горностаєм Богданом Івановичем та № 17/11-01 від 17 листопада 2015 року, укладеним з Горностай-Демцю Ольгою Богданівною, до 12 000 000 грн по кожному договору з терміном повернення до 31.12.2027 року. 3. Уповноважити голову правління підписати вищевказані правочини.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, бюлетень №10):

«За» 31 197 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є незаінтересованими особами у даних правочинах.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 11 292 голосів (голоси заінтересованої особи у даних правочинах.)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Гарасимів Л.І.

Члени лічильної комісії

Заставський Р.Т.

Чень В.Г.

У цьому документі прошито,
Пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Голова лічильної комісії

Гарасимів Л.І.

