



## ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»  
(надалі - Товариство)

с. Рудники

27 квітня 2021 року

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

Час реєстрації акціонерів: з 09:30 до 09:55.

Час початку проведення зборів: 10:00.

Час закінчення проведення зборів: 12:00

Відкрив загальні збори акціонерів Товариства голова Наглядової ради **Свіщов Віталій Олександрович**, який надав слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації акціонерів реєстраційній комісії, яка була призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №15/03-2021 від 15.03.2021 року).

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 21 квітня 2021 року**, статутний капітал Товариства становить **238 182 грн.**, він поділений на **45 368** простих іменних акцій. Викуплених Товариством власних акцій немає. Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **204 особи**. Кількість голосуючих акцій- **43 060** простих іменних акцій. Для наявності **кворуму** (тобто визнання зборів правомочними) необхідна присутність на зборах держателів **21 531 простих іменних акцій (50%+1 акція від голосуючих акцій)**.

Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвались (особисто або через своїх представників) **2** акціонери, яким належить **43 051 простих іменних акцій**, що становить **99,98 %** від усієї кількості голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», на Загальних зборах акціонерів **наявний кворум та вони є правомочними** приймати рішення.

Голова Наглядової ради **Свіщов В.О.** поінформував, що про скликання річних загальних зборів кожен акціонер був персонально повідомлений в строк не пізніше як 30 днів до дати зборів. Крім того, відповідне оголошення було **розміщено** на сайті Товариства та сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В установлений законом строк жоден з акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення проекту порядку денного новими питаннями, тому **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** залишається таким, яким його визначила Наглядова рада, а саме:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.





6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
13. 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.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Відповідно до п. 10.103. Статуту Товариства та ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства», до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №15/03-2021 від 15.03.2021 року), до тимчасової лічильної комісії обрано: голова тимчасової лічильної комісії **Гарасимів Лариса Іванівна**, члени тимчасової лічильної комісії - **Заставський Роман Теодорович**, **Чорний Федір Михайлович**.

Голова Наглядової ради **Свіщов В.О.** оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування №1-14, затверджених рішеннями Наглядової Ради Товариства (Протокол №15/03-2021 від 15.03.2021 року).

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради **Свіщова В.О.**, який вказав на необхідність обрання лічильної комісії зборів.

#### **Пропонується наступний проект 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**.

Інших пропозицій не надходило.

#### **Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**З другого питання порядку денного: «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Свіщова В.О., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів.

**Пропонується наступний проект рішення:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Свіщова Віталія Олександровича, Секретарем зборів – Мелесову – Вальчак Лейлу Магомедівну.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Свіщова Віталія Олександровича, Секретарем зборів - Мелесову – Вальчак Лейлу Магомедівну.

**З третього питання порядку денного: «Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства»:**

**Слухали:** Голову зборів Свіщова В.О., який вказав на необхідність затвердити регламент роботи зборів.

**Пропонується наступний 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 – з використанням бюлетенів для голосування.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**





**Вирішили:**

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.

**З четвертого питання порядку денного: «Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства»**

**Слухали:** Директора Товариства Ратича Д. А., який повідомив про роботу Директора у звітному періоді. Проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції.

**Пропонується наступний проект рішення:**

Звіт Директора про роботу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Звіт Директора про роботу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**З п'ятого питання порядку денного: «Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Свіщова В.О., який повідомив про роботу Наглядової ради за звітний період щодо регулювання та контролю за діяльністю Директора.

**Пропонується наступний проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Това

облік  
актів  
аспе  
річн

(по

резу

наст

нас

гол

гол

Ол

Ва





**З шостого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства»:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради **Свіщова В.О.**, який повідомив, що бухгалтерський облік у звітному періоді провадився відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а річна фінансова звітність Товариства представляє достовірний, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства за станом на 31.12.2020 року. Зупинився на розгляді річного звіту Товариства за поточний рік.

**Пропонується наступний проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**З сьомого питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»:**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова В.О.**, який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2020 р. є збиток у розмірі 4 015 тис. грн.

**Пропонується наступний проект рішення:**

Збиток Товариства за 2020 рік у розмірі **4 015 тис. грн.** покрити за рахунок прибутку наступних років.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Збиток Товариства за 2020 рік у розмірі **4 015 тис. грн.** покрити за рахунок прибутку наступних років.

**З восьмого питання порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства»**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова В.О.**, щодо дострокового припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - **Свіщова Віталія Олександровича**, Членів Наглядової ради - **Свіщова Олександра Юрійовича**, **Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни**.





**Вирішили:**

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Свіщова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіщова Олександра Юрійовича, Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**З дев'ятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова В.О.**, який повідомив про доцільність зміни складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим необхідно обрати членів Наглядової ради

**Пропонується наступний проект рішення:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

Інших кандидатур не запропоновано.

**Підсумки голосування:**

По дев'ятому питанню порядку денного, голосування відбувалось шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**Шляхом кумулятивного голосування акціонери голосували наступним чином:**

<b>Кандидати в члени Наглядової Ради</b>	<b>Кількість голосів «ЗА»</b>
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

**Рішення прийнято.**



**Вирішили:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

**З десятого питання порядку денного «Про обрання голови Наглядової ради Товариства»:**

**Слухали:** Голову зборів Свіщова В.О., який повідомив про доцільність обрання голови Наглядової ради Товариства.

**Пропонується наступний проект рішення:**

Обрати головою наглядової ради Товариства:

1. Члена Наглядової ради – Свіщов Віталія Олександровича, акціонера Товариства;
- Інших кандидатур не запропоновано.

**Підсумки голосування:**

По десятому питанню порядку денного, голосування відбувалось шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**Шляхом кумулятивного голосування акціонери голосували наступним чином:**

Кандидати в члени Наглядової Ради	Кількість голосів «ЗА»
Член Наглядової ради Свіщов Віталій Олександрович, акціонер Товариства	43 051

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

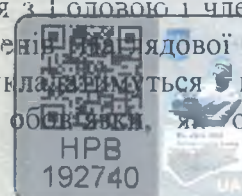
Обрати головою Наглядової ради Товариства Свіщова Віталія Олександровича, акціонера Товариства.

**З одинадцятого питання 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»**

**Слухали:** Голову зборів Свіщова В.О., який повідомив про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

**Пропонується наступний проект 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.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**З дванадцятого питання порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік»:**

**Слухали:** Голову зборів Свіщова В.О. який повідомив про необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

**Пропонується наступний проект 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 роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність з надання рекреаційних послуг.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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 роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність з надання рекреаційних послуг.

**З тринадцятого питання 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»:**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова В.О.**, який проінформував, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству, доцільно внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**Пропонується наступний проект 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.

**Підсумки голосування:**

«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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**З чотирнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»:**

**Слухали:** Голову зборів **Свіщова В.О.**, який запропонував 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.

**Пропонується наступний проект 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.

**Підсумки голосування:**

«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





**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** 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. Гранічна сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 100 млн. грн.

Голова зборів **Свіщов В.О.** оголосив про закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного та оголошенням підсумків голосування щодо них.

Жодних претензій чи зауважень від осіб, присутніх на річних загальних зборах акціонерів Товариства не надходило.

**Підписи:**

Голова зборів

  
Свіщов В.О.

Секретар зборів

  
Мелесова – Вальчак Л.М.

Директор  
Пр.А.Т. «Львівський облрибкомбінат»



  
Ратич Д.О.

Місто Львів, Україна, сьоме травня дві тисячі двадцять першого року.

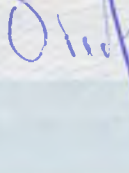
Я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Свіщова Віталія Олександровича, Мелесової – Вальчак Лейли Магомедівни, директора Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» Ратича Данила Олеговича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Свіщова Віталія Олександровича, Мелесової – Вальчак Лейли Магомедівни, Ратича Данила Олеговича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 11021, 11022, 1104

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

  
О.Я. Біляк

