

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»

(надалі - Товариство)

с. Рудники

07 травня 2020 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 **Дудзяний Богдан Михайлович**, який надав слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації акціонерів реєстраційній комісії, яка була призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 04.03.2020 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 30 квітня 2020 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 – **247 осіб**. Кількість голосуючих акцій-**42 498** простих іменних акцій. Для наявності **кворуму** (тобто визнання зборів правомочними) необхідна присутність на зборах держателів **21 250 простих іменних акцій(50%+1 акція від голосуючих акцій)**.

Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвались (особисто або через своїх представників) **4** акціонери, яким належить **42 489 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 **Дудзяний Б. М.** 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 установленій 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.



НОМ 364053

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. 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.

9. Про визнання такими, що втратили чинність положень Товариства.

10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. 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.

14. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

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 №5 від 04.03.2020 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 **Дудзяний Б.М.** 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 №5 від 04.03.2020 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»:**

Слухали: Голову Наглядової ради Дудзяного Б. М., 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» 42 489 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 Дудзяного Б. М., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів.

Пропонується наступний проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Дудзяного Богдана Михайловича, Секретарем зборів - Стельмах Марію Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 - Дудзяного Богдана Михайловича, Секретарем зборів - Стельмах Марію Володимирівну.

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

Слухали: Голову зборів Дудзяного Б. М., який вказав на необхідність затвердити регламент роботи зборів.



НОМ 364054

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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» 42 489 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 Правління Товариства»

Слухали: Голову Правління Яніновича Й. Є., який повідомив про роботу Правління у звітному періоді. Проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції.

Пропонується наступний проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2019. рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 Правління про роботу Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.



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

Слухали: голову Наглядової ради Дудзяного Б. М., який повідомив про роботу Наглядової ради за звітний період щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління.

Пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

Слухали: голову Наглядової ради Дудзяного Б. М., 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 31.12.2019 року. Зупинився на розгляді річного звіту Товариства за поточний рік.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 2019 рік.

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

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2019 р. є збиток у розмірі 5 245 тис. грн.



НОМ 364055

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Пропонується наступний проект рішення:

Збиток Товариства за 2019 рік у розмірі **5 245 тис. грн.** покрити за рахунок статті балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», наявного станом на 31.12.2018 року.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 2019 рік у розмірі **5 245 тис. грн.** покрити за рахунок статті балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», наявного станом на 31.12.2018 року.

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. 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 Дудзяного Б.М., який проінформував, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству, доцільно несення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Пропонується наступний проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління 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.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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:**

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління 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 дев'ятого питання порядку денного «Про визнання такими, що втратили чинність положень Товариства»:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який повідомив що у зв'язку з втратою актуальності та необхідності приведення у відповідність внутрішніх положень Товариства, слід визнати такими, що втратили чинність запропоновані внутрішні положення Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність з 07 травня 2020 року наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року ;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;

3) Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;

4) Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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:

Визнати такими, що втратили чинність з 07 травня 2020 року наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;



НОМ 364056

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;

3) Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року;

4) Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2018 року

3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління 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 десятого питання порядку денного «Про затвердження внутрішніх положень Товариства»:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який повідомив що у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність внутрішніх положень Товариства, слід затвердити та ввести в дію запропоновані внутрішні положення Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

Затвердити та ввести в дію з 07 травня 2020 року наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;

3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат».

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 та ввести в дію з 07 травня 2020 року наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;



3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат».

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

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який повідомив про доцільність зміни складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим необхідно достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради.

Пропонується наступний проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: голови Наглядової ради Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради Горностай – Демцю Ольги Богданівни, Демцю Володимира Михайловича, Пиняги Тараса Богдановича, Ониська Ореста Петровича.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: голови Наглядової ради Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради Горностай – Демцю Ольги Богданівни, Демцю Володимира Михайловича, Пиняги Тараса Богдановича, Ониська Ореста Петровича.

З дванадцятого питання порядку денного «Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства»:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який повідомив про доцільність зміни складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим необхідно обрати голову та членів Наглядової ради.

Пропонується наступний проект рішення:

Обрати голову та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради - Свіщов Віталій Олександрович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»;

2.Член Наглядової ради - Свіщов Олександр Юрійович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»;

3. Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

Інших кандидатур не запропоновано.

Підсумки голосування:

По дванадцятому 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.



НОМ 364057

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Шляхом кумулятивного голосування акціонери голосували наступним чином:

Кандидати в члени Наглядової Ради	Кількість голосів
	«ЗА»
Голова Наглядової ради Свіщов Віталій Олександрович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»	42 489
Член Наглядової ради Свіщов Олександр Юрійович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»	42 489
Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»	42 489

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0
Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати голову та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради - Свіщов Віталій Олександрович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»;
2. Член Наглядової ради - Свіщов Олександр - Юрійович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГНОЛІЯ»;
3. Член Наглядової ради Мелесова – Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

З тринадцятого 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 Дудзяного Б.М., 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 Голову Правління 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» 42 489 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 Голову Правління Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік»:

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який повідомив про необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Пропонується наступний проект рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2020 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 роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність з надання рекреаційних послуг.

Підсумки голосування:

«За» 42 489 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 2020 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу;



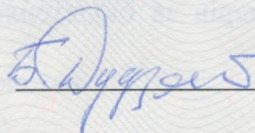
НОМ 364058

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

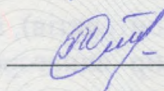
- 2) Діяльність по виробництву органічних добрив;
- 3) Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур;
- 4) Здійснення оптової та роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва;
- 5) Діяльність з надання рекреаційних послуг.

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** оголосив про закриття річних загальних зборів акціонерів у зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного та оголошенням підсумків голосування щодо них.

Голова зборів

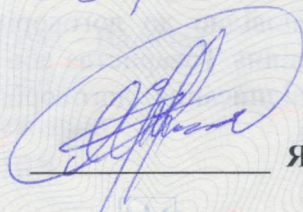
 Дудзяний Б.М.

Секретар зборів

 Стельмах М.В.



Голова правління

 Янінович Й.Є.

Місто Львів, Україна, сьоме травня дві тисячі двадцятого року.

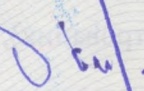
Я, **Біляк О.Я.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Дудзяного Богдана Михайловича, Стельмах Марії Володимирівни, Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ" Яніновича Йосипа Євстахійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Дудзяного Богдана Михайловича, Стельмах Марії Володимирівни, Яніновича Йосипа Євстахійовича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 986; 987; 988

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

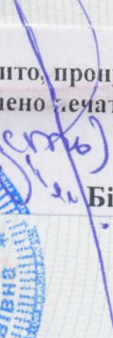
Приватний нотаріус

 О.Я. Біляк



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою арк.



 Біляк О.Я.