

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
24 квітня 2018 року.

Лічильна комісія

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

3 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, Кос Любов Ярославівна.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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.

3 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 24 квітня 2018 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 24 квітня 2018 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 2017 рік.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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 2017 рік ».

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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 2017 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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 2017 рік. 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як «задовільно».

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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.

«Тримались» 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 2017 році.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік на загальну суму 2 120 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2016 року.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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 : : «Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів та текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 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 : «Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року ,бюлетень №10):

«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 № 11 : «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради-Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Ониська Ореста Петровича, Вошепинець Раїси Василівни.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року ,бюлетень №11):

«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 № 12 : «Обрання голови та членів Наглядової ради»»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Обрати голову та членів Наглядової ради строком на 3 роки Перелік кандидатів	Кількість голосів, яку віддає акціонер (представник акціонера) ЗА КАНДИДАТА за принципом кумулятивного

	голосування
1. Дудзяний Богдан Михайлович, 1955 р.н - голова Наглядової ради –представник акціонера Горностая Б.І. (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства-11 292 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Львівський державний університет ім..І.Франка у 1977 році, спеціальність-фізика; місце роботи-голова Наглядової ради ВАТ»Львівський облрибкомбінат», генеральний директор корпорації «Дукат»; загальний стаж роботи-44 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-генеральний директор корпорації»Дукат», голова Наглядової ради Товариства, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.	42 489
2. Горностай –Демцю Ольга Богданівна, 1987 р.н- член Наглядової ради -представник юридичної особи –акціонера ТзОВ»Верона» ЄДРПОУ 34921576 (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства - 11 218 шт простих іменних акцій); освіта-закінчила Львівський національний університет ім.І.Франка у році, спеціальність-економіст-міжнародник; місце роботи- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-9 років; протягом останніх п'яти років займала такі посади- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; є афілійованою особою Товариства; афілійована особа щодо неї –Горностай Б.І.), не є незалежним директором.	42 489
3 Суліма Володимир Андрійович, 1954 р.н- член Наглядової ради(кількість та тип належних акцій Товариства-1 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Немішайський радгосп-технікум в 1974 році, спеціальність –іхтіологія і рибоводство, Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність зоотехнія; місце роботи-директор СП»РГ-Комарно»; загальний стаж роботи-44 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-начальник СП»РГ-Комарно», не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.	42 489
4. Онисько Орест Петрович, 1981 р.н.- член Наглядової ради –представник ТзОВ «Магнолія» » ЄДРПОУ 31475157(кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства-19 979 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Національний університет «Львівська політехніка» у 2003 році, спеціальність- менеджер організацій; місце роботи- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-16 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест» », не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.	42 489
5. Біловус Володимир Михайлович, 1955 р.н (кількість та тип належних акцій Товариства-4 шт. простих іменних акцій); освіта-закінчив Червоноградський гірничий технікум у 1974 році, спеціальність-гірничий технік; місце роботи-начальник СП «РГ-Городок»; загальний стаж роботи-44 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-начальник СП «РГ-Городок»; , не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором	42 489

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року , бюлетень №12):

«За» проект рішення було подано **42 489** голосів (100 % від зареєстрованих) за кожного з кандидатів, «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 питання № 13 : «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради-цивільно-правовий, безоплатний.
2. Обрати голову правління, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року , бюлетень №13):

«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 № 14: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 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 роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва. 5. Діяльність з надання рекреаційних послуг.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 24 квітня 2018 року ,бюлетень №14):

«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

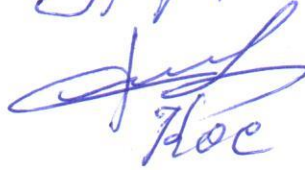
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Гарасимів Л.І.

Члени лічильної комісії



Заставський Р.Т.

Кос Л. Я.