

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

16 квітня 2019 року

Вид загальних зборів акціонерів: **чергові**.

Місце проведення зборів: **с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9, адмінбудинок ПрАТ, актовий зал.**

Час реєстрації акціонерів: з **10:30 до 11:30**.

Час початку проведення зборів: **12:00**.

Час закінчення проведення зборів: **14:10**

Відкрив загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (надалі – **Товариство**) 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 від 11.02.2019 р. (протокол засідання № 1).

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 10 квітня 2019 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) **3** 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» **загальні збори є правомочними** приймати рішення.

Дудзяний Б.М. поінформував, що про скликання чергових 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. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.**
- 5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
- 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління.**
- 8. Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2018 році.**
- 9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**
- 10. Обрання голови та членів Наглядової ради.**
- 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**
- 12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

Голова Наглядової ради Дудзяний Б.М. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного. Повідомив, що до обрання лічильної комісії, для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на загальних зборах відповідно до рішення Наглядової ради від 11.02.2019 року (протокол №1) призначено **тимчасову лічильну комісію** у складі **3 осіб**, персонально: **Гарасимів Лариса Іванівна** - голова тимчасової лічильної комісії, **Заставський Роман Теодорович**, **Кос Любов Ярославівна**-члени тимчасової лічильної комісії.

З першого питання:

Слухали: голову Наглядової ради **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність **обрання лічильної комісії** зборів та повідомив, що Наглядова рада вважала за доцільне обрати до її складу **3 особи**. *Пропонується такий проект рішення зборів, запропонований Наглядовою радою:*

Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії – Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії –Заставський Роман Теодорович, Мельник Мирон Миронович.
Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови тимчасової лічильної комісії:** підсумки голосування: «**За**» проект рішення було подано **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.

З другого питання:

Слухали: голову Наглядової ради **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів. *Зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

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

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови лічильної комісії:** підсумки голосування: підсумки голосування: «**За**» проект рішення було подано **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.

З третього питання:

Слухали: голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який вказав на необхідність затвердити регламент роботи зборів. *Зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

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.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови лічильної комісії:** підсумки голосування: підсумки голосування: «**За**» проект рішення було подано **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.

З четвертого питання:

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. Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2018 рік є збиток у сумі **3 683** тис. грн.

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** *зачитав проект рішення Наглядової ради з цього питання:*

- 1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік взяти до відома.**
- 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови лічильної комісії:** підсумки голосування: «**За**» проект рішення було подано **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.

З п'ятого питання:

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

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** *зачитав пропонуванний Наглядовою радою проект рішення з цього питання:*

- 1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік взяти до відома.**

2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови лічильної комісії:**

підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проєкт рішення було подано **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.

З шостого питання:

Слухали: головного бухгалтера **Рачинського В.Є.**, який повідомив що бухгалтерський облік у звітний період 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 **31.12.2018** року. Зупинився на розгляді річного звіту Товариства за поточний рік.

Голова зборів **Дудзяний Б.М.** *зачитав пропонований Наглядовою радою проєкт рішення з цього питання:*

3. Затвердити річний звіт за 2018 рік.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка головим лічильної комісії:**

підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проєкт рішення було подано **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.

З сьомого питання:

Слухали: голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який узагальнив сказане доповідачами з четвертого - шостого питань порядку денного Голова зборів **Дудзяний Б.М.**, *зачитав пропонований Наглядовою радою проєкт рішення з цього питання:*

1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління за 2018 рік.

2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління як «задовільно».

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови лічильної комісії:**

підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проєкт рішення було подано **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.

З восьмого питання:

Слухали: голову зборів **Дудзяного Б.М.**, який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2018р. є збиток у сумі **3 683 тис. грн.** Зачитав пропонований Наглядовою радою проєкт рішення з цього питання:

Покрити чистий збиток Товариства за 2018 рік на загальну суму 3 683 тис. грн. за рахунок статті балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», наявного станом на 31.12. 2017 року.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) **Репліка голови лічильної комісії:**

підсумки голосування: підсумки голосування: **«За»** проєкт рішення було подано **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.

З дев'ятого питання:

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

«Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради- Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Онисько Ореста Петровича, Біловуса Володимира Михайловича»

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано **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.

З десятого питання:

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

Обрати голову та членів Наглядової ради строком на 3 роки

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.

2. Горностай –Демцю Ольга Богданівна, 1987 р.н- член Наглядової ради -представник юридичної особи – акціонера ТзОВ «Компанія «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 2009 році, спеціальність-економіст-міжнародник; місце роботи- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест»; загальний стаж роботи-10 років; протягом останніх п'яти років займала такі посади- перший заступник генерального директора ТзОВ «Платан-Інвест», менеджер зі збуту; є афілійованою особою Товариства; афілійована особа щодо неї –Горностай Б.І.), не є незалежним директором.

3 Пиняга Тарас Богданович, 1978 р.н- член Наглядової ради представник юридичної особи – акціонера ТзОВ «Компанія «Верона» ЄДРПОУ 34921576 (кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства -11 218 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Львівський державний аграрний університет в 2000 році, місце роботи-заступник директора ТзОВ «Екобізнес-Львів»; загальний стаж роботи-19 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади-менеджер ТзОВ «Платан-Інвест», заступник директора ТзОВ«Платан-Інвест», не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.

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- ТзОВ«Карпатський затишок»-офіс-менеджер; загальний стаж роботи-17 років; протягом останніх п'яти років займав такі посади- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест», офіс-менеджер ТзОВ«Карпатський затишок» », не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього), не є незалежним директором.

5. Демцю Володимир Михайлович 1986 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 Львівський Національний політехнічний університет у 2008 році, спеціальність-дизайн архітектурного середовища, кваліфікація-дизайнер; місце роботи-немає; протягом останніх п'яти років займав такі посади: немає, є афілійованою особою Товариства; афілійована особа щодо нього-Горностай-Демцю Ю.Б.), не є незалежним директором.

(після завершення кумулятивного голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «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 одинадцятого питання:

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

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.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано **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.

З дванадцятого питання:

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонуваній Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

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.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування: «За» проект рішення було подано **42489** 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.

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

Голова зборів

(підпис)

Дудзяний Б.М.

Секретар зборів

(підпис)

Стельмах М.В.