

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах, що відбулися 19 квітня 2016 року.

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

З питання №1. «Обрання лічильної комісії зборів».

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, Чорний Федір Михайлович.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №2. «Обрання голови зборів і секретаря зборів».

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Обрати головою зборів **Дудзяного Б.М.**
2. Обрати секретарем зборів **Стельмах М.В.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №3. «Затвердження регламенту роботи зборів».

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Затвердити такий регламент роботи зборів: час для доповіді Голови правління - до 20 хвилин, для інших 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 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №4. «Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік взяти до відома.
2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №5. «Звіт Наглядової ради за 2015 рік.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Наглядової ради за 2015 рік взяти до відома.
2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №6. : «Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

- 1. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік взяти до відома.**
- 2.Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.**
- 3.Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

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

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

- 1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2015 рік.**
- 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №8 : «Визначення порядку розподілу прибутку Товариства,отриманого у 2015 році.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Чистий прибуток Товариства за 2015 рік на загальну суму 951,0 тис. грн не розподіляти, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання №9 : «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 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) культурю
4. Здійснення оптової та роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

З питання № 10 : «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 Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління підписати текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів.
3. Голові Правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

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

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Припинити дію повноважень голови та членів Наглядової ради: Голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради-Ониська Ореста Петровича(представника юридичної особи-акціонера ТзОВ«Магнолія», Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Вощепинець Раїси Василівни, Харлова Олексія Юрійовича.

2. Обрати голову та членів Наглядової ради (на термін 3 роки)

- Дудзяний Богдан Михайлович - голова Наглядової ради –представник акціонера Горностая Богдана Івановича;
- Горностай –Демцю Ольга Богданівна- член Наглядової ради -представник юридичної особи –акціонера ТзОВ«Верона»;
- Суліма Володимир Андрійович- член Наглядової ради, акціонер;
- Онисько Орест Петрович- член Наглядової ради –представник ТзОВ «Магнолія»
- Вошепинець Раїса Василівна -член Наглядової ради, акціонер.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 19 квітня 2016 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.

Рішення прийнято.

3 питання № 12 : «Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 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 19 квітня 2016 року, бюлетень №12):

- «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.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Гарасимів Л.І.

Члени лічильної комісії

Заставський Р.Т.

Чорний Ф.М.