

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

с.Рудники Миколаївського району Львівської області

11 квітня 2013 року

Вид загальних зборів акціонерів: чергові (річні).

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

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

Час початку проведення зборів: 12:00.

Час закінчення проведення зборів: 14:40.

**Відкрив** загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (надалі – **Товариство**) голова Спостережної ради **Дудзяний Богдан Михайлович**, який надав слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації акціонерів реєстраційній комісії, яка була призначена рішенням Спостережної ради Товариства від 8.02.2013 р. (протокол засідання № 2).

**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 5 квітня 2013 року, – статутний капітал Товариства становить 238 182 грн., він поділений на 45 368 простих іменних акцій; викуплених Товариством власних акцій немає. Таким чином, усі акції є голосуючими. Для наявності **кворуму** необхідна присутність на зборах держателів 27 221 акцій. Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвались (особисто або через своїх представників) 6 ( шість ) акціонерів, яким належить 42 527 (Сорок дві п»ятсот двадцять сім акцій ), що становить 93,7% від усієї кількості голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори є правомочними приймати рішення.

**Голова спостережної ради Дудзяний Б.М.** поінформував, що про скликання загальних зборів кожен акціонер був персонально повідомлений в строк не пізніш як 30 днів до дати зборів; крім того, відповідне оголошення було опубліковане в офіційному виданні (газета «Бюлетень. Цінні папери України» - №41 від 4.03.2013 р.). В установленій законом строк жоден з акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення порядку денного новими питаннями, тому **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** залишається таким, яким його визначила Спостережна рада, а саме:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови зборів і секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Визначення способу доведення підсумків голосування на загальних зборах до відома акціонерів.
5. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік .
6. Звіт Спостережної ради за 2012 рік .
7. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії.
9. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих у 2012 році.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства».
12. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції .
13. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
14. Про Наглядову раду Товариства.

**Голова спостережної ради Дудзяний Б.М.** оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного.

### З першого питання:

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

**Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії – Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії – Заставська Марія Іванівна, Леськів Світлана Володимирівна.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка Дудзяного Б.М.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

### З другого питання:

**Слухали:** голову спостережної ради Дудзяного Б.М., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів та зачитав запропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Обрати головою зборів Дудзяного Б.М.

2. Обрати секретарем зборів Стельмах М.В.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії Гарасимів Л.І.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

### З третього питання:

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

**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.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії Гарасимів Л.І.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

### З четвертого питання:

**Слухали:** голову зборів Дудзяного Б.М., який вказав на необхідність визначення способу доведення підсумків голосування на загальних зборах до відома акціонерів та зачитав проект рішення з цього питання, запропонований Спостережною радою:

**Установити, що підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з моменту закриття зборів шляхом вивішення відповідного повідомлення (за підписами голови та членів лічильної комісії) на дошці оголошень в офісі Товариства.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

### З п'ятого 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 2012 рік є збиток у сумі 1392,0 тис. грн. (звіт голови правління за 2012 рік додається)

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

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік взяти до відома.

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

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З шостого питання:**

Слухали: голову Спостережної ради Дудзяного Б.М., який повідомив про роботу Спостережної ради за звітні періоди щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління. (звіт голови спостережної ради за 2012 рік додається)

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Звіт Спостережної ради за 2012 рік взяти до відома.

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

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З сьомого питання:**

Слухали: голову Ревізійної комісії Довганя В.В., який повідомив про роботу комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проінформував про складення комісією висновку, відповідно до якого ревізійна комісія вважає, що бухгалтерський облік у звітних періодах провадився відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а річна фінансова звітність Товариства представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства за станом на 31.12.2012 року. (звіт голови ревізійної комісії за 2012 рік додається)

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік взяти до відома.

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

3. Затвердити річну фінансову звітність за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З восьмого питання:**

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який узагальнив сказане доповідачами з п'ятого - сьомого питань порядку денного та зачитав пропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіти Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії за 2012 рік.

2. Оцінити діяльність Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З дев'ятого питання:**

Слухали: голову зборів Дудзяного Б.М., який проінформував, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2012р. є збиток у сумі 1392,0 тис. грн. Зачитав запропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

**Покрити чистий збиток Товариства за 2012 рік на загальну суму 1392.0 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2011 року.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З десятого питання:**

Слухали: Голову Правління Яніновича Й.Є., який довів до відома присутніх пропозиції Правління щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав запропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу.
2. Діяльність по виробництву органічних добрив.
3. Здійснення оптової та роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З одинадцятого питання:**

Слухали: члена Правління Чапляк Г.Г., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» кожне закрите чи відкрите акціонерне товариство, створене до набрання чинності цього Закону, зобов'язане привести свою діяльність, в т.ч. - свій статут і внутрішні положення, у відповідність із нормами даного Закону. Таке приведення означає, насамперед, визначення типу акціонерного товариства-приватне чи публічне-та відповідну зміну його найменування. З огляду на те, що кількість акціонерів нашого Товариства є більшою за 100 осіб, воно може бути лише публічним акціонерним товариством.

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав запропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Визначити тип Товариства-публічне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства на таке:  
-повне: публічне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»  
-скорочене: ПАТ «Львівський облрибкомбінат».

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів, (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З дванадцятого питання:**

Слухали: члена Правління Чапляк Г.Г., яка повідомила, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» Правлінням і Спостережною радою було підготовлено проект змін до Статуту Товариства, оформлених шляхом викладення Статуту в новій редакції. Охарактеризувала основні новації, що знайшли відображення в цьому документі.

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Яніновича Йосипа Євстахійовича підписати текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів.

3. Голові Правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію.

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: : «за» подано 42 527 голосів, (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З тринадцятого питання:**

**Слухали:** члена Правління Чапляк Г.Г., яка вказала, що приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» передбачає затвердження внутрішніх положень Товариства. Охарактеризувала проект даних документів і запропонувала їх затвердити.

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

**Затвердити внутрішні положення Товариства.**

Інших пропозицій не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів, (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

**З чотирнадцятого питання:**

**Слухали:** голову зборів Дудзяного Б.М., який вказав, що 28 березня 2013 року членом Спостережної ради Горностаєм І.Б. подана заява про дострокове припинення його повноважень як члена Спостережної ради. Рішення про дострокове припинення повноважень та обрання нових членів наглядових ради приймаються лише загальними зборами акціонерів. Відповідно до статті 57 «Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради» Закону України «Про акціонерні товариства» п.2:»У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснюються шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради». Спостережною радою (протокол №5 від 29 березня 2013 року ) прийнято рішення про дострокове припинення дії повноважень членів спостережної ради та обрання нових членів наглядової ради (в кількості 5 осіб).

Звернув увагу, що голосування з даного питання буде проводитися бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голова зборів Дудзяний Б.М. зачитав пропонований Спостережною радою проект рішення з цього питання:

1. Достроково припинити дію повноважень членів Спостережної ради

Голови спостережної ради – Дудзяного Богдана Михайловича;

Членів спостережної ради – Ониська Ореста Петровича представник юридичної особи – акціонера ТЗОВ «Магнолія» , Горностає Ігоря Богдановича, Вощепинець Раїси Василівни, Харлова Олексія Юрійовича.

2. Обрати :

Головою наглядової ради – Дудзяного Богдана Михайловича;

Членами наглядової ради – Ониська Ореста Петровича представника юридичної особи – акціонера ТЗОВ «Магнолія», Горностає Ольгу Богданівну, Вощепинець Раїсу Василівну, Харлова Олексія Юрійовича.

3. Визначити тип договору з головою Наглядової ради – трудовий з щомісячною оплатою (згідно штатного розкладу), яка становить 135 відсотків посадового окладу та постійно діючих доплат Голови Правління.

4. Визначити тип договору з членами Наглядової ради – цивільно-правовий,

5. Обрати Голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради .

Інших пропозицій щодо кандидатур не надходило.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 42 527 голосів, (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

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

Голова зборів



Дудзяний Б.М.

Секретар зборів



Стельмах М.В.

Протокол № 1 загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2013 р засвідчую.

Голова Правління Товариства



Янінович Й.Є.