

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»  
(81642, Львівська область, Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, буд. 9)

### **ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ**

**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах, що відбулися  
20 вересня 2016 року.**

Лічильна комісія

повідомляє, що ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових 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, Чорний Федір Михайлович.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

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. «Затвердження (узгодження ) рішення Наглядової ради (протокол №7 від 19 липня 2016 року) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.»**

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

**Затвердити (узгодити) рішення Наглядової ради (протокол №7 від 19 липня 2016 року) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії в момент його видачі, шляхом представлення підпису у верхньому лівому куті бюлетеня.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**З питання №3. «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 20 вересня 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
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**З питання №4. «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 проводиться іменними бюлетенями за принципом одна акція-один голос (крім кумулятивного голосування).**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**З питання №5. «Про зміну типу Товариства та найменування Товариства».**

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

**1.Змінити тип Товариства-з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**2.Змінити найменування Товариства на таке:-повне:приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;-скорочене: ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**3 питання №6. : «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 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.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**3 питання №7 «Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.»**

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

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

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**3 питання №8 : «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.»**

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

**1. 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, Вощепинець Раїси Василівни.**

**2. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: голови Ревізійної комісії -Довганя Володимира Володимировича, членів Ревізійної комісії : Курило Галини Олександрівни, Баландюх Любові Романівни .**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**3 питання №9 : : «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, яка віддана <b>ЗА КАНДИДАТА</b> за принципом кумулятивного голосування
1.Дудзяний Богдан Михайлович - 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-41 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 )	42 489

2. Горностай –Демцю Ольга Богданівна- член Наглядової ради -представник юридичної особи – акціонера ТзОВ»Верона» (кількість та тип належних 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-6.5 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.)	42 489
3 Суліма Володимир Андрійович- член Наглядової ради(кількість та тип належних акцій Товариства-1 шт простих іменних акцій); освіта-закінчив Немішайвський радгосп-технікум в 1974 році,спеціальність – іхтіологія і рибоводство, Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність зоотехнія; місце роботи-директор СП»РГ-Комарно»; загальний стаж роботи-41 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади-директор СП»РГ-Комарно», не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього )	42 489
4.Онисько Орест Петрович- член Наглядової ради –представникТзОВ «Магнолія» (кількість та тип належних 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-14 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади- менеджер ТзОВ «Платан-Інвест» », не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього )	42 489
5.Вощепинець Раїса Василівна (кількість та тип належних акцій Товариства-2 шт. простих іменних акцій); освіта-закінчила Львівський державний університет ім.І.Франка у 1977 році,спеціальність- правознавство; місце роботи-начальник юридичного відділуВАТ»Львівський облрибкомбінат».; загальний стаж роботи-40 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади-начальник юридичного відділу Товариства, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї)	42 489

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0 голосів

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 2016 року, бюлетень №09):

**Рішення прийнято.**

### З питання№ 10 : «Обрання голови та членів Ревізійної комісії»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

#### **Обрати строком на 3 роки:**

Перелік кандидатів	Кількість голосів, яка віддана ЗА КАНДИДАТА за принципом кумулятивного голосування
<b>1. Довгань Володимир Володимирович - голова Ревізійної комісії</b> (представник юридичної особи акціонера ТзОВ»Компанія «Верона»; кількість та тип належних акцій Товариства-11218шт простих іменних акцій; освіта-закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, спеціальність-інженер –механік; місце роботи –генеральний директор за сумісництвом ТзОВ «Верона», заступник генерального директора ТзОВ» Платан-інвест»,директор ТзОВ «Магнолія»; загальний стаж роботи-49 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади: генеральний директор за сумісництвом ТзОВ «Верона», заступник генерального директора ТзОВ» Платан-інвест, директор ТзОВ «Магнолія»; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього )	42 489
<b>2. Баландюх Любов Романівна.- член Ревізійної комісії</b> (кількість та тип належних акцій Товариства -2 шт простих іменних акцій; освіта-закінчила Львівський кооперативний технікум, спеціальність-технолог; місце роботи- заступник головного бухгалтера Товариства; загальний стаж роботи-32 років; протягом останніх п»яти років займала такі посади-бухгалтер матеріальних цінностей, заступник головного бухгалтера Товариства;, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї)	42 489
<b>3. Курило Галина Олександрівна- .- член Ревізійної комісії</b> (представник юридичної особи акціонера « Магнолія»; кількість та тип належних акцій Товариства-19 979 шт простих іменних акцій; освіта-закінчила Українську академію друкарства у 2003 році,спеціальність бухгалтерський облік і аудит; місце роботи-зас.головного бухгалтераТзОВ «Платан-Інвест» , головний бухгалтер ТзОВ»Магнолія»; загальний стаж роботи-16 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади зас.головного бухгалтераТзОВ «Платан-Інвест» , головний бухгалтер ТзОВ»Магнолія»; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї )	42 489

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 вересня 2016 року, бюлетень №10):

**Рішення прийнято.**

**З питання № 11 : «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру 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, головою та членами Ревізійної комісії- цивільно-правовий, безоплатний.**

**2.Обрати голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії.**

**Результати голосування** (протокол лічильної комісії від 20 вересня 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.

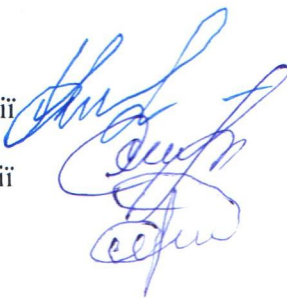
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

**Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



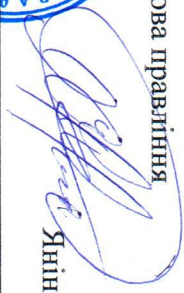
Гарасимів Л.І.

Заставський Р.Т.

Чорний Ф.М.

У цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено печаткою  
6 (шість) аркушів

Голова правління



Днінович Й.Є.

