

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707)

м. Львів

30.04.2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 25.04.2024 року.

Річні Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ №154 від 16.02.2023 року (зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ №1451 від 22.12.2023 року), а саме Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ», в яких беруть участь акціонери – власники 100 % голосуючих акцій, проведено відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 24 год. 00 хв. 19.04.2024 року (відповідно до абз.3 ч.5 ст.22 Закону України «Про депозитарну систему України») та станом на 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року (відповідно до ч.2 ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24 год. 00 хв. 19.04.2024 року та станом на 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексту – Товариство) становить 3 (три) особи, яким належить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, у тому числі 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів, становить 45 368 (сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім) штук, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючі акції).

Дата складання та підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів: 30.04.2024 року, відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», який підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 % голосуючих акцій Товариства.

Присутні акціонери:

- **Свищов Віталій Олександрович**, від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої 12.04.2024 року Пилипенком Ю.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №441, діє **Онофрійчук Вікторія Анатоліївна**;

- **Свищов Олександр Юрійович**;

- **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ»** (ідентифікаційний код: 43653622, реєстраційний код за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: 13300983, місцезнаходження: Україна, 79007, Львівська обл., м. Львів, вул.Наливайка С., буд. 6), від імені, в інтересах та за рахунок якого, на підставі Договору №1-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (нова редакція) від 18.03.2024 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код: 43588907, місцезнаходження: Україна, 79034, Львівська обл., м. Львів, вул. Кам'янецька, буд. 33, офіс 501), що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видана за рішенням №474 від 03.09.2020 року (строк дії ліцензії з 03.09.2020 року – необмежений), в особі Директора Леонтенко Анжеліки Олегівни, яка діє на підставі Статуту та Протоколу Засідання Наглядової ради №Л/24-04-11/5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ» від 11.04.2024 року.

Запрошені:

Директор Товариства Качан Андрій Вячеславович.

Кворум наявний - для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 100% від загальної кількості акцій Товариства та 100 % голосуючих акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік;
8. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Леонтенко А.О., яка запропонувала обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Онофрійчук Вікторію Анатоліївну, Секретарем зборів – Леонтенко Анжеліку Олегівну.

Проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Онофрійчук Вікторію Анатоліївну, Секретарем зборів – Леонтенко Анжеліку Олегівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.


Прийнято рішення:

Головою Загальних зборів обрати - Онофрійчук Вікторію Анатоліївну, Секретарем зборів – Леонтенко Анжеліку Олегівну.

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи зборів:

Голова Загальних зборів акціонерів  Онофрійчук В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів  Леонтенко А.О.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного.

3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Слухали: Директора Товариства Качана Андрія Вячеславовича, який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік та проаналізував основні показники фінансового стану Товариства, обсяги вилову риби, обсяги реалізації продукції.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

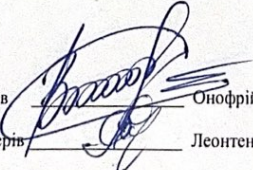
Підсумки голосування:


«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Загальних зборів акціонерів  Онофрійчук В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів  Леоненко А.О.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Загальних зборів акціонерів  Онофрійчук В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів  Леонтенко А.О.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка проінформувала, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток в розмірі 18 711, 7 тис. грн. та запропонувала залишити 18 711, 7 тис. грн. прибутку на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 18 711, 7 тис. грн. розподілити наступним чином: 18 711, 7 тис. грн. прибутку залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 18 711, 7 тис. грн. розподілити наступним чином: 18 711, 7 тис. грн. прибутку залишити на потреби Товариства, що виникатимуть у процесі здійснення господарської діяльності Товариства.

7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

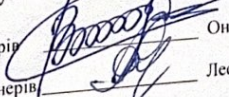
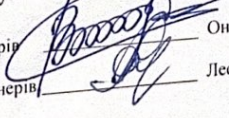
Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка доповіла про необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік:

- 1) Діяльність по вирощуванні товарної риби та риборосадкового 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;
- 6) Діяльність з перероблення та консервування риби, ракоподібних і молосків.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів акціонерів  Онофрійчук В.А.
Секретар Загальних зборів акціонерів  Леонтенко А.О.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік:

- 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;
- 6) Діяльність з перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків.

8. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка доповіла про необхідність надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Це зумовлено неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності Товариства в граничній сукупній вартості 100 000 000,00грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та стосується укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання/отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та операції з набуття та відчуження (продажу, обміну тощо) корпоративних прав, цінних паперів, фінансових інструментів; укладення договорів генерального підяду, підяду, виконання робіт, надання послуг, страхування та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Загальних зборів акціонерів  Онофрійчук В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів  Леоненко А.О.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності Товариства в граничній сукупній вартості 100 000 000,00грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та стосується укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання/отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та операції з набуття та відчуження (продажу, обміну тощо) корпоративних прав, цінних паперів, фінансових інструментів; укладення договорів генерального підяду, підяду, виконання робіт, надання послуг, страхування та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства.

9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Слухали: Голову зборів Онофрійчук В.А., яка запропонувала затвердити Положення про

Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Затвердити:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 368 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»;

Голова Загальних зборів акціонерів  Онофрійчук В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів  Леонтенко А.О.

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ».

Голова зборів Онофрійчук В.А. повідомила, що всі питання порядку денного вичерпані, отже річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» оголошуються закритими.

Акціонер Товариства

Свіщов Віталій Олександрович,
від імені якого на підставі Довіреності,
посвідченої 12.04.2024 року Пилипенком
Ю.П., приватним нотаріусом Львівського
міського нотаріального округу, зареєстрованої
в реєстрі за №441, діє Онофрійчук Вікторія
Анатоліївна

Акціонер Товариства

Свіщов Олександр Юрійович

Акціонер Товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», від імені,
в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ
ІНВЕСТ», в особі Директора Леонтенко
Анжеліки Олегівни



Голова Загальних зборів акціонерів Онофрійчук В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів Леонтенко А.О.

№30, квітня 2024 року

Голова Залежних акціонерів

Середня Залежних акціонерів

М.П. Львівський

ОБЛАСНИЙ

ВРОШИНИ

РЫШНИ

КОМІТЕТ

УКРАЇНА

№ 2297707

Львівська область

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район

Львівський район



Handwritten signature in blue ink, likely of the Chairman of the Independent Shareholders.