

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

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах, що відбулися
16 квітня 2019 року.

Лічильна комісія
повідомляє, що **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ** на чергових 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, Мельник Мирон Миронович.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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. «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 16 квітня 2019 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.

3 питання №3. «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 проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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.

3 питання №4. «Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

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.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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.

3 питання №5. «Звіт Наглядової ради за 2018 рік »

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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. : « Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

Затвердити річний звіт за 2018 рік.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

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

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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.

З питання №8 : «Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2018 році.»

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

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.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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.

З питання №9 : «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради »

Проект рішення, включений до бюлетенів для голосування:

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, Біловуса Володимира Михайловича.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання № 10 : «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, яку віддає акціонер (представник акціонера) ЗА КАНДИДАТА за принципом кумулятивного голосування
1.Дудзяний Богдан Михайлович, 1955 р.л - 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.	42489
2. Горностай –Демцю Ольга Богданівна,1987 р.л- 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	42489

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.	
З 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.	42489
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.	42489
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.	42489

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 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.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів

Рішення прийнято.

З питання № 11 : «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.»
«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.»

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 16 квітня 2019 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.

З питання № 12 : «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 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) культур.**
4. **Здійснення оптової та роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва.**
5. **Діяльність з надання рекреаційних послуг.**

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 16 квітня 2019 року, бюлетень №12):

- «За» **42 489 голосів**, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

