

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(далі – ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)**

30 квітня 2021 року відбулися загальні збори акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

Питання, винесене на голосування по питанню першому Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Намистюка Олександра Васильовича, членів лічильної комісії Савченко-Саліної Тетяни Олегівни та Човганського Максима Миколайовича.

Питання, винесені на голосування по другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства

України.

- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом директора Товариства.

Питання, винесені на голосування по третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році затвердити.

Питання, винесені на голосування по четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році затвердити.
-

Питання, винесені на голосування по п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.
-

Питання, винесені на голосування по шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.
-

Питання, винесені на голосування по сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання винесені на голосування по восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання, винесені на голосування по дев'ятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2064 тис. грн.
 - Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
 - Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
-

Питання винесені на голосування по десятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 6110 тис. грн.
 - Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
 - Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.
-

Питання винесені на голосування по одинадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Питання винесені на голосування по дванадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із зміною окремих положень статуту.
 - Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.
 - Доручити директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2021 р.
-

Питання винесені на голосування по тринадцятому питанню Порядку денного:

«Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Відмінити діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю;

- Затвердити нові Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
 - «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
 - «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
 - «Положення про директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
- та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.
- Делегувати директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.

Питання винесені на голосування по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 30.04.2021 р.

Питання винесені на голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції:

№	П.І.Б. кандидата	кількість	результат проведеного
---	------------------	-----------	-----------------------

з/п		набраних голосів	голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Почапський Микола Олександрович	7 646 049	обрання до складу
2	Оборський Віктор Петрович	7 646 049	обрання до складу
3	Грициняк Ігор Іванович	7 646 049	обрання до складу
4	Дерішев Вячеслав Володимирович	7 646 049	обрання до складу
5	Сердюк Костянтин Володимирович	7 646 049	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що брали участь у голосуванні			38 230 245
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів обраний наступний склад Наглядової ради Товариства з 30.04.2021 р.:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	
1.	Почапський Микола Олександрович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)
2.	Оборський Віктор Петрович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)
3.	Грициняк Ігор Іванович	обрано членом Наглядової ради Товариства (незалежний член Наглядової ради)
4.	Дерішев Вячеслав Володимирович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)
5.	Сердюк Костянтин Володимирович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)

Питання винесені на голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії:

Голова комісії _____ Намистюк Олександр Васильович

Член комісії _____ Савченко-Саліна Тетяна Олегівна

Член комісії _____ Човганський Максим Миколайович