

Протокол №1
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство",
які призначені на 26 квітня 2024 року

02 травня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Ідентифікаційний код: 00476808.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. *Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*

Проект рішення з цього питання №1:

– Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

– Діяльність Правління Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення № 1 з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 7 646 049 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	7 646 049	100,00 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення з цього питання №2:

– Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.

– Діяльність Правління Товариства в 2023 році визнати незадовільною у зв'язку з частковим невиконанням виробничих, фінансових та організаційних планів, що призвело, серед іншого, до порушення термінів вводу в промислову експлуатацію потужності переробки рибних продуктів Товариства, а також, до невиконання зобов'язання щодо повернення кредиторської заборгованості Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення № 2 з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 7 646 049 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	7 646 049	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:**Голова лічильної комісії****Ірина СЕРГЄЄВА****Член лічильної комісії****Катерина ЮСКІВ****Член лічильної комісії****Тетяна РАКОВА**