

**Протокол №5**  
**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:**

*5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.*

**Проект рішення:**

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- Зміною терміну на який обирається голова правління Товариства.
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2024р.
- Доручити голові правління 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 26.04.2024 р.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення 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 3/4 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 ІОСЬКІВ**

**Член лічильної комісії**

**Тетяна РАКОВА**