

**Протокол №6**  
**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:**

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

**Проект рішення:**

- Відмінити (визнати такими що втратили чинність) 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», 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 26.04.2024 р.
- Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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