

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»**

ідентифікаційний код юридичної особи 00476808

(далі – ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 26 квітня 2023 р.

Дата складання та підписання протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства: 08 травня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства, у відповідності до чинного Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата і час початку та завершення голосування:

Голосування на загальних зборах Товариства з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

| Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування. | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Дати і час початку та завершення голосування. | | | |
| Вид бюлетеня | Встановлена дата оприлюднення | Фактична дата оприлюднення бюлетеня для голосування | Дата і час початку голосування |
| єдиний бюлетень для голосування | не пізніше 11.00 год. 14.04.2023 | 13.04.2023 | 18:18 год. 13.04.2023 |

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства завершено о 18 годині 26.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 201 (двісті одна) особа.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2023 р., кількість голосуючих цінних паперів складає 7 834 112 (сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі сто дванадцять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 217 888 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 21.04.2023) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 7 834 112 (сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі сто дванадцять) штук.

До участі у загальних зборах Товариства 26 квітня 2023 року зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представника), яким належить 7 646 049 (сім мільйонів шістьсот сорок шість тисяч сорок дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,5994 % голосуючих акцій (голосів) Товариства (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства,

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" 26 квітня 2023 року.

Наглядовою радою обрано Головуючим на загальних зборах акціонерів Товариства Оборського Віктора Петровича, а секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Задворного Юрія Васильовича.

Склад лічильної комісії визначено Наглядовою радою Товариства з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (які надають послуги за договором) в складі:

- Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член лічильної комісії: Ракова Тетяна Олександрівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Товариства: директор Товариства Сладковський Ігор Віталійович та старший юрист Товариства Намистюк Олександр Васильович.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Розгляд звіту директора за 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
2. Розгляд звіту директора за 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 р.
14. Про схвалення правочинів укладених Товариством.
15. Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
16. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
17. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: у відповідності до чинного Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" №1 «Розгляд звіту директора за 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства».

Проект рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" №2 «Розгляд звіту директора за 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства».

Проект рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



- Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" №3 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 4 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 5 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 р.».

Проект рішення:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

- Затвердити аудиторський звіт Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423), як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте рішення, оскільки бюлетені для голосування визнано недійсним тому, що акціонери не позначили у бюлетенях жодного варіанта голосування щодо проєкту рішення.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП” № 6 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 р.».

Проект рішення:

- Затвердити аудиторський звіт Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте рішення, оскільки бюлетені для голосування визнано недійсним тому, що акціонери не позначили у бюлетенях жодного варіанта голосування щодо проєкту рішення.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП” № 7 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік».

Проект рішення:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За” | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 8 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік».

Проект рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За” | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 9 «Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік».

Проект рішення:

- Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



| | |
|-------------|-------|
| голосуванні | |
| Разом | 100 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте рішення, оскільки бюлетені для голосування визнано недійсним тому, що акціонери не позначили у бюлетенях жодного варіанта голосування щодо проєкту рішення.

Однак варто зауважити, що Товариство за підсумками роботи 2021 року має прибуток.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 10 «Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік».

Проєкт рішення:

- Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте рішення, оскільки бюлетені для голосування визнано недійсним тому, що акціонери не позначили у бюлетенях жодного варіанта голосування щодо проєкту рішення.

Однак варто зауважити, що Товариство за підсумками роботи 2022 року має прибуток.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 11 «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції».

Проєкт рішення:

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 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 26.04.2023 р.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 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 26.04.2023 р.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 12 «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 26.04.2023 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 26.04.2023 р.


Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне 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:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П. 

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В. 



- 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 26.04.2023 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 26.04.2023 р.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 13 «Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 р.».

Проект рішення:

- Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 р. (щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, для надання послуг Товариству з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 р. (щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, для надання послуг Товариству з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 14 «Про схвалення правочинів укладених Товариством».

Проект рішення:

- Схвалити правочини укладені Товариством з наступними особами:
 - ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-2) на суму 2 963 000 грн. 00 коп. (два мільйони дев'ятсот шістдесят три тисячі гривень 00 коп.) укладений 18.01.2022 р.
 - ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-9) на суму 2 000 000 грн. 00 коп. (два мільйони гривень 00 коп.) укладений 17.02.2022 р.
 - ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №К-11) на суму 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон гривень 00 коп.) укладений 22.08.2022 р.

– ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-12) на суму 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон гривень 00 коп.) укладений 29.08.2022 р. та додаткової угоди №1 до цього договору позики, в частині зміни суми позики на суму 10 000 000 (десять мільйонів гривень) 00 коп.

– ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір №КД-21) на суму 14 000 000 грн. 00 коп. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 коп.) укладений 16.03.2023 р.

– З фізичними особами договір №06-09 ПДФ від 06.09.2022 р. про надання безпроцентної поворотної допомоги на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.

– З фізичними особами меморандуму та договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на 40 років на суму 3 866 000 (три мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч) гривень 00 коп. від 01.05.2022 р.

– ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРИТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №20К на суму (кредиту) 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) гривень 00 коп. від 30.05.2022 р.

– ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРИТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №21К на суму (кредиту) 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 коп. від 01.07.2022 р.

– ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРИТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №22К на суму (кредиту) 950 000 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. від 19.07.2022 р.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За” | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

• Схвалити правочини укладені Товариством з наступними особами:

– ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-2) на суму 2 963 000 грн. 00 коп. (два мільйони дев'ятсот шістьдесят три тисячі гривень 00 коп.) укладений 18.01.2022 р.

– ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-9) на суму 2 000 000 грн. 00 коп. (два мільйони гривень 00 коп.) укладений 17.02.2022 р.

– ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №К-11) на суму 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон гривень 00 коп.) укладений 22.08.2022 р.

– ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір позики №КД-12) на суму 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон гривень 00 коп.)

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

укладений 29.08.2022 р. та додаткової угоди №1 до цього договору позики, в частині зміни суми позики на суму 10 000 000 (десять мільйонів гривень) 00 коп.

- ПАЙОВИМ ВЕНЧУРНИМ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИМ ЗАКРИТИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ «КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ» (Позикодавець), в інтересах та за рахунок якого діяло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР-ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (договір №КД-21) на суму 14 000 000 грн. 00 коп. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 коп.) укладений 16.03.2023 р.

- З фізичними особами договір №06-09 ПДФ від 06.09.2022 р. про надання безпроцентної поворотної допомоги на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.

- З фізичними особами меморандуму та договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на 40 років на суму 3 866 000 (три мільйони вісімсот шістьдесят шість тисяч) гривень 00 коп. від 01.05.2022 р.

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРИТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №20К на суму (кредиту) 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) гривень 00 коп. від 30.05.2022 р.

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРИТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №21К на суму (кредиту) 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 коп. від 01.07.2022 р.

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРИТ ФІНАНС" (кредитодавець), договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №22К на суму (кредиту) 950 000 (дев'ясот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. від 19.07.2022 р.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 15 «Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності».

Проект рішення:

- Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми "Грантє" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, (ЄДРПОУ: 21026423) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у 2023-2027 (включно) роках (якщо законодавством буде вимагатися проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства).

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За“ | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми "Грантє" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, (ЄДРПОУ: 21026423) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у 2023-2027 (включно) роках (якщо законодавством буде вимагатися проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства).

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 16 «Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2805 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2805 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



погашення боргів минулих періодів та технічне переобладнання Товариства.

- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За” | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2805 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2805 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів, погашення боргів минулих періодів та технічне переобладнання Товариства.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» № 17 «Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік».

Проект рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2900 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2900 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів, погашення боргів минулих періодів та технічне переобладнання Товариства
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало „За” | 7 646 049 | 100 % |
| 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 % |

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2900 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2900 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів,

12

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

погашення боргів минулих періодів та технічне переобладнання Товариства
 – Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО
– РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»



В.П. ОБОРСЬКИЙ

Секретар загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО
– РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»



Ю.В. ЗАДВОРНИЙ

Директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО
– РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»



І.В. СЛАДКОВСЬКИЙ



Місто Хмельницький, Україна восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Пулавська О.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Оборського Віктора Петровича, Задворного Юрія Васильовича, директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Сладковського Ігоря Віталійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Оборського Віктора Петровича, Задворного Юрія Васильовича, Сладковського Ігоря Віталійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ **830-832**
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС




HCM
114230



Всього прошивто
(або процифровано),
проіндексовано і сфуржено
печаткою *(OL)*
архиві:
О.І. Пулівська