

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 2024 р.

Дата складання та підписання протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства: 08 травня 2024 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 вебсайті 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. 16.04.2024	16.04.2024	01:00 год. 16.04.2024
Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 16.04.2024	16.04.2024	01:02 год. 16.04.2024

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства завершено о 18 годині 26.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 200 (двісті) осіб.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2024 р., кількість голосуючих цінних паперів складає 7 846 607 (сім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч шістсот сім) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 205 393 (один мільйон двісті п'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки.

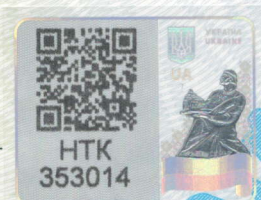
Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 23.04.2024) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 7 846 607 (сім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч шістсот сім) штук.

До участі у загальних зборах Товариства 26 квітня 2024 року зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представника), яким належить 7 646 049 (сім мільйонів шістсот 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 97,444% голосуючих акцій (голосів) Товариства

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В.



(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, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" 26 квітня 2024 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 «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (які надають послуги за договором) в складі:

- Голова лічильної комісії: Сергєєва Ірина Петрівна;
- Член лічильної комісії: Юськів Катерина Вікторівна;
- Член лічильної комісії: Ракова Тетяна Олександрівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Товариства: голова Правління Товариства Гончаров Андрій Олександрович та корпоративний секретар Товариства Задворний Юрій Васильович.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
6. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.

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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

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

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В. _____



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

1. Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" №1 «Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

Проект рішення №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.

Проект рішення №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.

Підсумок голосування щодо по 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 %
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.

Підсумок голосування щодо по 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 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

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.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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,

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" №2 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

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 %
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 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" №3 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

Проект рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2023 рік.

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 %
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 2023 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2023 рік.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В. _____

**Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 4 «Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік».**

Проект рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2023 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2191 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2191 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів та погашення боргів минулих періодів.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2023 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

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 %
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 2023 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2191 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2191 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів та погашення боргів минулих періодів.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2023 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 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 26.04.2024 р.
- 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.

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 %

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В. _____

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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:

- 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 26.04.2024 р.
- 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.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ „ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП” № 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.

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

Голосувало „За”	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало „Проти”	7 646 049	100 %
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:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В. _____



- 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.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 7 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2024 р.

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 %
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:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2024 р.

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 8 «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В. _____

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять) членів Наглядової ради
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	7 646 049
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	38 230 245

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Оборський Віктор Петрович	<ul style="list-style-type: none"> - кандидат є акціонером, кандидату належить 200 552 (двісті тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. 	7 646 049	обрання до складу
2	Дерішев Вячеслав Володимирович	<ul style="list-style-type: none"> - кандидат не є акціонером ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. 	7 646 049	обрання до складу
3	Сердюк Костянтин Володимирович	<ul style="list-style-type: none"> - кандидат не є акціонером ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. 	7 646 049	обрання до складу
4	Почапський Микола Олександрович	<ul style="list-style-type: none"> - кандидат є акціонером, кандидату належить 6 (шість) штук простих іменних акцій ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником 	7 646 049	обрання до складу

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В. _____



		акціонера ТОВ "УРК"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.		
5	Грициняк Ігор Іванович	- кандидат не є акціонером ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат не є представником акціонера; - кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	7 646 049	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Рішення прийнято.

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

Питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" № 9 «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».

Проект рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову правління 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.

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

Голосувало „За”	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало „Проти”	7 646 049	100 %
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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову правління 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.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В. _____

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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


Віктор ОБОРСЬКИЙ

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


Юрій ЗАДВОРНИЙ

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

Я, Пулавська О.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Оборського Віктора Петровича, Задворного Юрія Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Оборського Віктора Петровича, Задворного Юрія Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і скріплено
печаткою 3 (п'ять)
аркушів.
О.І. Пулавська

Головуючий на загальних зборах акціонерів
Товариства Оборський В.П. _____

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства Задворний Ю.В. _____