

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство»
(ідентифікаційний код 00476808, далі – Товариство)

смт. Меджибіж, Хмельницький р-н,
Хмельницька область

30.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Задворний Юрій Васильович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 7 646 049 (сім мільйонів шістьсот сорок шість тисяч сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,44402% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 646 049 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 646 049 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 1 744 тисяч гривень, що становить 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2024 році, направити на поповнення обігових коштів та погашення боргів минулих періодів. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2024 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2024 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 646 049 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток у розмірі 1 744 тисяч гривень, що становить 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2024 році, направити на поповнення обігових коштів та погашення боргів минулих періодів. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2024 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2024 році не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Задворний Ю.В.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.