

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

сmt. Меджибіж, Хмельницький р-н,
Хмельницька область

30.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	14.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.04.2025, становить 200 (двісті) осіб, яким належить 9 052 000 (дев'ять мільйонів п'ятдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 7 846 607 (сім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч шістсот сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Оборський Віктор Петрович, секретарем загальних зборів – Задворний Юрій Васильович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Задворного Юрія Васильовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова загальних зборів
Оборський В.П.

Секретар загальних зборів
Задворний Ю.В.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

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 загальних зборів

(підпис)

Оборський В.П.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Задворний Ю.В.