



ПРОТОКОЛ № 1/2021
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(далі – ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)

30 квітня 2021 року
Україна, Хмельницька область,
Летичівський район,
смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58
(контора Товариства)
початок зборів о 12.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пан Оборський Віктор Петрович, секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» є Задворний Юрій Васильович, уповноважені на те рішенням Наглядової ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 12.04.2021 р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 12.04.2021 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Оборський Віктор Петрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, Наглядовою радою було призначено членів Реєстраційної комісії (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 26.03.2021 р.) в складі: Намистюка Олександра Васильовича, Савченко-Саліної Тетяни Олегівни та Човганського Максима Миколайовича.

Голова реєстраційної комісії – пан Намистюк Олександр Васильович (протокол №1 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 30.04.2021р.).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 30.04.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 30.04.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58 (контора Товариства).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.04.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.04.2021 року, загальна чисельність акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 201 (двісті одна) особа.

Статутний капітал Товариства становить 2 263 000,00 грн. (два мільйони двісті шістьдесят три тисячі гривень) 00 коп., статутний капітал розподілено на 9 052 000 (дев'ять мільйонів п'ятдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 26.04.2021 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних



простих іменних акцій.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 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 складає 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 26.04.2021 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 7 834 112 (сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі сто дванадцять) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник) якому належить 7 646 049 (сім мільйонів шістьсот сорок шість тисяч сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 7 646 049 (сім мільйонів шістьсот сорок шість тисяч сорок дев'ять) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11:45 год. 30.04.2021р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонера, який є власниками 99,5994% голосуючих акцій ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвався акціонер, який є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2021 року.**

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

(Протокол № 2 від 30.04.2021р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Оборський Віктор Петрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
4. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
9. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
10. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.



13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Оборським Віктором Петровичем, керуючись статутом Товариства та ЗУ «Про акціонерні товариства», запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії річних загальних зборів у складі: Намистюка Олександра Васильовича, Савченко-Саліної Тетяни Олегівни та Човганського Максима Миколайовича.

Зауважень та пропозицій від акціонера (його представника) не надійшло.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Оскільки загальні збори ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» є правомочними. Головуючим зборів оголошено збори відкритими, збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Питання, винесене на голосування по питанню першому Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».

Слухали секретаря на загальних зборах акціонерів Товариства пана Задвального Юрія Васильовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Намистюка Олександра Васильовича, членів лічильної комісії Савченко-Саліної Тетяни Олегівни та Човганського Максима Миколайовича.

На підставі доповіді секретаря на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення підсумки голосування.



Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Намистюка Олександра Васильовича, членів лічильної комісії Савченко-Саліної Тетяни Олегівни та Човганського Максима Миколайовича.

Питання, винесені на голосування по другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).



- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом директора Товариства.

Питання, винесені на голосування по третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства».

На підставі доповіді секретаря на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що



відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році затвердити.

Питання, винесені на голосування по четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році затвердити.

Питання, винесені на голосування по п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %



Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

Питання, винесені на голосування по шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

Питання, винесені на голосування по сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Разом		



Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання винесені на голосування по восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання, винесені на голосування по дев'ятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.



Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2064 тис. грн.
- Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесені на голосування по десятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 6110 тис. грн.
- Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесені на голосування по одинадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Питання винесені на голосування по дванадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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 окремих положень статуту.
- Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 30.04.2021 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 30.04.2021 р.

Питання винесені на голосування по тринадцятому питанню Порядку денного:

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

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.



Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
 Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Відмінити 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»;
 - «Положення про директора 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 30.04.2021 р.
- Делегувати директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.

Питання винесені на голосування по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0 %



голосуванні		
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.) членів Наглядової ради Товариства.

- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 30.04.2021 р.

Питання винесені на голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, який повідомив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливо перейти до розгляду питання про обрання членів Наглядової ради, згідно кандидатур, які запропоновані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання п'яти кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

У відповідності з прийнятою на цих загальних зборах редакцією Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради становить п'ять членів.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів із інформацією про них відображено в бюлетені для кумулятивного голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.04.2021 р.)

Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру частки 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
1	Почапський Микола Олександрович	представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИШНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 7 646 049 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
2	Оборський Віктор Петрович	представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИШНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 7 646 049 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
3	Грициняк Ігор Іванович	Не є акціонером, не є представником акціонера чи групи акціонерів, є незалежним директором



4	Дерішев Вячеслав Володимирович	представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 7 646 049 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
5	Сердюк Костянтин Володимирович	представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 7 646 049 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування головуєчий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	7 646 049
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	38 230 245

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 15.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Почапський Микола Олександрович	7 646 049	обрання до складу
2	Оборський Віктор Петрович	7 646 049	обрання до складу
3	Грициняк Ігор Іванович	7 646 049	обрання до складу
4	Дерішев Вячеслав Володимирович	7 646 049	обрання до складу
5	Сердюк Костянтин Володимирович	7 646 049	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що брали участь у голосуванні		38 230 245	
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0	
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні		0	

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів обрано повний кількісний склад



Наглядової ради Товариства з 30.04.2021 р.:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	
1.	Почапський Микола Олександрович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)
2.	Оборський Віктор Петрович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)
3.	Грициняк Ігор Іванович	обрано членом Наглядової ради Товариства (незалежний член Наглядової ради)
4.	Дерішев Вячеслав Володимирович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)
5.	Сердюк Костянтин Володимирович	обрано членом Наглядової ради Товариства - як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (код за ЄДРПОУ: 39818470)

Питання винесені на голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного:

«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».

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	7 646 049	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Виконавчий орган 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 повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» оголошено закритими.

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

30 квітня 2021 року
Україна, Хмельницька область,
Летичівський район,
смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58
(коптора Товариства),
закінчення зборів о 12.40 год.

Місто Хмельницький, Україна тридцятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Пулавська О.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ОБОРСЬКОГО Віктора Петровича, ЗАДВОРНОГО Юрія Васильовича, СЛАДКОВСЬКОГО Ігоря Віталійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ОБОРСЬКОГО Віктора Петровича, ЗАДВОРНОГО Юрія Васильовича, СЛАДКОВСЬКОГО Ігоря Віталійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2635-2637

Стягнуто плати у гривні зг.ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





[Handwritten signature]

Всього прошито
(або прошитуровано),
продумеровано і скріплено
печаткою 1 (всім)
аркушів,
О.І. Пулявська