

ПРОТОКОЛ № 1/2019
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(далі – ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)

26 квітня 2019 року
Україна, Хмельницька область,
Летичівський район,
с/т Меджибіж, вул. Чкалова, 58 (контора Товариства)
початок зборів о 12.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пан Оборський Віктор Петрович, секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» є Задворний Юрій Васильович, уповноважені на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 07.03.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 07.03.2019 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Оборський Віктор Петрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «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 ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 07.03.2019 р.) в складі: Намистюка Олександра Васильовича, Хомяка Юрія Івановича та Човганського Максима Миколайовича.

Голова реєстраційної комісії – пан Намистюк Олександр Васильович (протокол №1 ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 26.04.2019 р.).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 26.04.2019 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 26.04.2019 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, с/т 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. 22.04.2019 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. 22.04.2019 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 210 (двісті десять) осіб.

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. 22.04.2019 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 7 324 634 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири) штуки, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 727 366 (один мільйон сімсот двадцять сім тисяч триста шістдесят шість) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 22.04.2019 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 7 324 634 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири) штуки.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, яка є представником акціонера за довіреністю, якому належить 7 324 625 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот двадцять п'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 7 324 625 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот двадцять п'ять) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11:45 год. 26.04.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 99,99 % голосуючих акцій ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно 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 26.04.2019 року.**

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

(Протокол № 2 від 26.04.2019 р. 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 з урахуванням уточнень та доповнень, 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. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2019 року.
4. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
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.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

член лічильної комісії - Намистюк Олександр Васильович;

член лічильної комісії - Хомяк Юрій Іванович;

член лічильної комісії - Човганський Максим Миколайович.

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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №2 від 26.04.2019р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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 комісій.
- 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:

«Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2019 року».

Слухали секретаря на загальних зборах акціонерів Товариства пана Задворного Юрія Васильовича, який запропонував схватили рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2019 року.

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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №3 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2019 року.

Питання, винесені на голосування по четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №4 від 26.04.2019р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Роботу директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

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

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №5 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання, винесені на голосування по шостому питанню Порядку денного:

«Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	0	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7 324 625	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №6 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте питання шосте порядку денного.

Питання, винесені на голосування по сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №7 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Питання винесені на голосування по восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році».

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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №8 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2674 тис. грн.

8.2. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити.

8.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік».

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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №9 від 26.04.2019р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

Питання винесені на голосування по десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол №10 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

**Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».**

Питання винесені на голосування по одинадцятому 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 № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол №11 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2019 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 26.04.2019 р.

Питання винесені на голосування по дванадцятому 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 № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол №12 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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 26.04.2019 р.

Делегувати директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2019 р.

Питання винесені на голосування по тринадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №13 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2019 р.) членів Наглядової ради Товариства.

Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2019 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 р.

Питання винесені на голосування по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «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 3 кандидатури. 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 3 члени.

3 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 07.03.2019р.)

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 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
1	Почапський Микола Олександрович	Акціонер (1 штука проста іменна акція), не є представником акціонера чи групи акціонерів, не є незалежним директором
2	Оборський Віктор Петрович	Акціонер (3 штуки простих іменних акцій), не є представником акціонера чи групи акціонерів, не є незалежним директором
3	Грициняк Ігор Іванович	Не є акціонером, не є представником акціонера чи групи акціонерів, є незалежним директором

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

Кворум зборів (присутні голоси)	7 324 625
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	21 973 875

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.)

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	7 324 625	обрання до складу
2	Оборський Віктор Петрович	7 324 625	обрання до складу
3	Грициняк Ігор Іванович	7 324 625	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			21 973 875
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 про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 26.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів обраний наступний склад Наглядової ради Товариства:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	
1.	Почапський Микола Олександрович	обрано до складу членів Наглядової ради Товариства
2.	Оборський Віктор Петрович	обрано до складу членів Наглядової ради Товариства
3.	Грициняк Ігор Іванович	обрано до складу членів Наглядової ради Товариства (незалежний член Наглядової ради)

Питання винесені на голосування по п'ятнадцятому 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 № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №15 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

15.2. 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.

15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання винесені на голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням їх характеру та граничної вартості».

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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.03.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	7 324 625	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №16 від 26.04.2019 р. лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить

більше 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової Товариства.

Надати повноваження Директору Товариства:

- на укладення та підписання фінансово-кредитних та пов'язаних з ними правочинів, сума кожного з яких не перевищує 2 (два) млн грн включно.
- на укладення та підписання контрактів, договорів підряду, купівлі-продажу (найму), виконання робіт, надання послуг, підряду та інших правочинів, сума з яких не перевищує 2 (два) млн грн включно.

Встановити, що укладення та підписання значних правочинів Директором Товариства здійснюється виключно за погодженням Наглядової ради Товариства, оформленою Протоколом Наглядової ради Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» оголошено закрито.

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

В.П. Обс

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

Ю.В. За

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

І.В. Сладко

26 квітня 2019 року
Україна, Хмельницька область,
Летичівський район,
смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58 (контора Товариства),
закінчення зборів о 13.40 год.

м. Хмельницький

Місто Хмельницький, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого 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 № **2153, 2154, 2155**
Стягнуто плати – за ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і скріплено
печаткою **О. Пулавська**
аркуші.
О.І. Пулавська

м. Хмельницький

Місто Хмельницький, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятого 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 № *2153, 2154, 2155*
Стягнуто плати – *згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»*
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і скріплено
печаткою *О.І. Пулавська*
аркуші:
О.І. Пулавська