

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(далі – ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)

27 квітня 2016 року
Україна, Хмельницька область, Летичівський район,
смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58
початок зборів о 12.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пан Оборський Віктор Петрович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 15.04.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 15.04.2016 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 15.04.2016 р.):

- Член реєстраційної комісії – Задворний Юрій Васильович;
- Член реєстраційної комісії – Марія Ярославівна Бабірад-Лазуніна ;
- Член реєстраційної комісії – Данілов Михайло Володимирович.

Голова реєстраційної комісії – пан Задворний Юрій Васильович (*Протокол № 1 від 27.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії*).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 27.04.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 27.04.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58.

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. 21.04.2016 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. 21.04.2016 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.

21.04.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Тобто кількість акцій, з урахуванням пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», відносно яких визначається кворум загальних зборів акціонерів – 7 324 634 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить 7 324 634 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» зареєструвалось 2 (два) акціонера та їх представників, яким належить 7 324 628 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій (голосів), в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму 7 324 628 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістсот двадцять вісім) штук. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 27.04.2016 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

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

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.45 годин 27.04.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **99,999%** голосуючих акцій ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів 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 27.04.2016 р.**

(Протокол № 2 від 27.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії;
11. Обрання члена Ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 27.04.2017 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Оборським Віктором Петровичем запропоновано підрахунок голосів проводити Реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, 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.

Склад лічильної комісії запропоновано обрати у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» більше 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

На підставі доповіді, Головуючим 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628	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 27.04.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Для підрахунку голосів акціонерів обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії – пан Намистюк Олександр Васильович;
- Член лічильної комісії - пан Хомяк Юрій Іванович;
- Член лічильної комісії – пан Човганський Максим Миколайович

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Намистюк Олександр Васильович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішеннями Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливе лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань №1 – 10 та 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питань № 11 приймаються шляхом кумулятивного голосування;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» паном Оборським Віктором Петровичем запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відповісти на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення опубліковано 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628	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 № 1 від 27.04.2016 року 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:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.

По третьому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» паном Оборським Віктором Петровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Федорика Сергія Івановича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення опубліковано 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
---	-----------	---------	-------

Голосувало «За»	7 324 628	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 27.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Точною чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Федорика Сергія Івановича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства»

Слухали Директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Дубовецького Юрія Олександровича, який зазначив, що у 2015 році основним напрямком господарської діяльності є вирощування товарної риби, риборосадкового матеріалу, реалізація товарної риби та доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

Також директор доповів, що в червні 2015 року товариством була укладена мирова угода з кредиторами. Угодою передбачено проведення розстрочки ресторової, поточної заборгованості ПАТ «Хмельницькрибгосп» перед кредиторами на п'ять років. Господарським судом Хмельницької області 16.06.2015р. мирова угода була затверджена, провадження у справі про банкрутство було припинено.

У 2015 році директором було докладено всіх зусиль для забезпечення роботи підприємства з метою виконання своїх статутних зобов'язань, зокрема, забезпечення усіх рибогосподарських ділянок та інші структурних підрозділів всім необхідним для виконання поставлених перед ними виробничих завдань, отримання працівниками заробітної плати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628 *	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 27.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Заказ ченом. загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

43. Роботу Директора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

44. Зат. Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Запитанню порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради»

Слухали члена Наглядової ради Товариства пана Оборського Віктора Петровича, який зазначив, що базуючись на положеннях, визначених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, відповідно до завдань органів управління Товариства та з урахуванням вимог чинного законодавства України, Наглядова рада як орган, який представляє інтереси акціонерів, протягом звітного 2015 року, забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство».

У процесі загального управління, Наглядова рада у тісній співпраці з виконавчим органом товариства – директором, визначала стратегію виробничої діяльності та вживала в рамках своїх повноважень відповідні заходи для отримання необхідних результатів діяльності товариства

Протягом звітного 2015 року Наглядова рада як контролюючий орган товариства, здійснювала постійну перевірку та моніторинг діяльності товариства в цілому та діяльності виконавчого органу – директора – безпосередньо. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в товаристві систем обліку та контролю.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення опубліковано 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 27.04.2016 р.).

Обрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628 *	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не взяли участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Голосів, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
---	---	---------	-----

Результати голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 4 від 27.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування, складеного підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За рішенням, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та затвердити, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням чинних установчих документів.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Запитання порядку денного:

Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Голову Ревізійної комісії пані Косенко Олену Миколаївну, яка повідомила, що матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, які були здійснені Ревізійною комісією дозволяють зробити висновок, що фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, що відображено у бухгалтерському обліку та звітності за 2015 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення про проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення розглянуто на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 № 1 від 27.04.2016 р.).

Голосунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голосів, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Результати голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 5 від 27.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування, складеного підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За рішенням, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»

Слухали директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Дубовецького Юрія Олександрович, який проінформував присутніх щодо основних показників фінансово-господарської діяльності в 2015 році.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>7 324 628</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>7 324 628</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 27.04.2016 року 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 2015 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628	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 з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 27.04.2016 року 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 2015 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 45 тис. грн.

8.2. В зв'язку з необхідністю ремонту основних засобів, дивіденди не виплачувати. 100% прибутку направити на розвиток Товариства.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

Слухали Директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Дубовецького Юрія Олександровича, який повідомив, що враховуюче те, що основним видом діяльності Товариства залишається вирощування товарної рибопродукції, необхідно продовжити займатися цією діяльністю. З метою виконання виробничих програм збільшувати обсяги вирощування власного зарибку, маточного поголів'я та товарної рибопродукції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628	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 27.04.2016 року 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 2016 рік визначити та затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

«Про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 628	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 27.04.2016 року 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:

10.1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Попової Яни Вікторівни.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання члена Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, якій повідомив, що в зв'язку з ненаданням акціонерами пропозицій щодо кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства питання порядку денного загальних зборів на голосування не виноситься.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 28.04.2016 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 628	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	7 324 628	Голосів	100,00 %
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 № 10 від 27.04.2016 року 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:

2.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016 року по 27 квітня 2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2015 рік.

2.2. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016 року по 27 квітня 2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 50% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2015 рік.

2.3. Надати повноваження Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-ПРОМислове підприємство»:

- на укладення та підписання фінансово-кредитних та пов'язаних з ними значних правочинів, сума кожного з яких не перевищує 1(один) млн. грн включно.

- на укладення та підписання контрактів, договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), виконання робіт, надання послуг, підряду та інших правочинів, сума кожного з яких не перевищує 1 (один) млн. грн включно.

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

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань (крім питання №11 обрання члена Ревізійної комісії Товариства) порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» оголошено закритими.

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



В.П.Оборський

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



С.І. Федорик

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



Ю.О.Дубовецький

27 квітня 2016 року
Україна, Хмельницька область, Лещинський район,
смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58
закінчення зборів о 13.40 год.

