

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО»**  
**(далі – ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)**

**28 квітня 2015 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 15.04.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» від 15.04.2015 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 15.04.2015 р.):

- член Реєстраційної комісії – Задворний Юрій Васильович;
- член Реєстраційної комісії – Раац Наталя Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Ярмош Олег Валерійович.

Голова реєстраційної комісії – пан Задворний Юрій Васильович (Протокол № 1 від 28.04.2015 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії та Секретаря 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 28.04.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 28.04.2015 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. 22.04.2015 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. 22.04.2015 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 216 (двісті шістнадцять) осіб.

Статутний капітал Товариства становить 2 263 000,00 грн. (два мільйони двісті шістдесят 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.

22.04.2015 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 шістьсот 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 шістьсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належить 7 324 611 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістьсот одинадцять) штук простих іменних акцій (голосів), в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму 7 324 611 (сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі шістьсот одинадцять) штук. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 28.04.2015 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 28.04.2015 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **99,9996%** 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 28.04.2015 р.**

*(Протокол № 2 від 24.08.2015 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, 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 звітів Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства.
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013, 2014 р.р.

8. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014 р.р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.*
9. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.*
10. *Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.*
11. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
12. *Про зміну складу засновників Товариства.*
13. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
14. *Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.*
15. *Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.*
16. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
17. *Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 28.04.2016 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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;
- Секретар Лічильної комісії - пан Хомяк Юрій Іванович;
- Член Лічильної комісії – пан Федорик Сергій Іванович.

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 можливо 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, 12, 14, 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання № 13 порядку денного приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання №17 порядку денного приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- рішення загальних зборів з питань № 11 та 16 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.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 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 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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 5 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 Ачинцева Віталія Васильовича.

На підставі доповіді, Головуючим 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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:**

**3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Ачинцева Віталія Васильовича.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звітів Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства»**

Слухали Директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Дубовецького Юрія Олександровича, який зазначив, що у 2013, 2014 роках основним техніко-економічним показником Товариства залишається реалізація готової рибопродукції.

У 2014 році директором було докладено всіх зусиль для забезпечення безперебійної роботи в нормальному робочому режимі, щоб усі рибогосподарські дільниці та інші структурні підрозділи були забезпечені всім необхідним для виконання поставлених перед ними виробничих завдань, щоб працівники Товариства отримували заробітну плату, були забезпечені відповідним обладнанням та інвентарем. Зусиллями директора Товариства було організовано та забезпечено безперебійне постачання зарибку, маточного поголів'я та кормів для ефективного вирощення готової рибопродукції та утримання Товариства «на плаву» з метою подальшого розвитку рибної галузі регіону.

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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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:**

- 4.1. Роботу Директора Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
- 4.3. Роботу Директора Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.4. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради»**

Слухали члена Наглядової ради Товариства пана Ачинцева Віталія Васильовича, 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 звітних 2013, 2014 років 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 діяльності та політику товариства, тобто мету діяльності та методи управління.

Протягом звітних 2013, 2014 років 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 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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:**

**5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.**

**5.3. Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**5.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії»**

Слухали члена Ревізійної комісії пані Попову Яну Вікторівну, яка повідомила, що матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 роки, 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 2013, 2014 роки.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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:**

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити.

6.3. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити.

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013, 2014 р.р.»**

Слухали головного бухгалтера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пані Думську Тетяну Миколаївну, яка зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013-2014 роки.

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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 № 6 від 28.04.2015 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 річні звіти та баланс Товариства за 2013 рік.**

**7.2. Затвердити річні звіти та баланс Товариства за 2014 рік.**

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014 р.р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства»**

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» паном Оборським Віктором Петровичем зазначено, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році Товариство отримало збитки в розмірі 1164 тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році Товариство отримало збитки в розмірі 887 тис.грн.

В зв'язку із тим, що Товариство за фінансовими результатами за звітні 2013-2014 роки є збитковим, залежне від зовнішніх джерел фінансування і на даний час має нагальну потребу у надходженні значних фінансових ресурсів для подальшого його розвитку і покриття кредиторської заборгованості; здійснення оплати праці працівникам Товариства, оплати податків, обов'язкових зборів, пропонувано розподіл прибутку в 2013, 2014 роках не проводити в зв'язку з його відсутністю; відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013, 2014 роках не проводити; дивіденди за результатами господарської діяльності не нараховувати і не сплачувати.

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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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 2013 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 1164 тис. грн.
- 8.2. Розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.
- 8.4. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 887 тис. грн.
- 8.5. Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 8.6. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік»**

Слухали Директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Дубовецького Юрія Олександровича, який повідомив, що враховуюче те, що основним видом діяльності Товариства є вирощування готової рибопродукції, необхідно продовжити займатися цією діяльністю та збільшувати обсяги вирощування власного зарибку, маточного поголів'я та готової 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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 2015 рік затвердити.**

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 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 № 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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 діючого складу Ревізійної комісії Товариства.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, яким запропоновано до складу Ревізійної комісії обрати:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства
1	Попова Яна Вікторівна
2	Тунікова Марина Василівна
3	Косенко Олена Миколаївна

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 (кумулятивне голосування).

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 23.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції:**

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість відданих голосів «за» (кумулятивних голосів)
1	Попова Яна Вікторівна	7 324 611
2	Тунікова Марина Василівна	7 324 611
3	Косенко Олена Миколаївна	7 324 611

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 10 від 28.04.2015 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:**

**11.1. Обрати з 28.04.2015 р. членами Ревізійної комісії Товариства:**

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства
1	Попова Яна Вікторівна
2	Тунікова Марина Василівна
3	Косенко Олена Миколаївна

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**  
**«Про зміну складу засновників 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 № 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 № 11 від 28.04.2015 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:**  
**12.1. Визначити, що засновниками Товариства є його акціонери.**

**По тринадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, яким запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із:

- приведенням Статуту до вимог чинного законодавства України;
- зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства;
- зміною засновників Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 № 12 від 28.04.2015 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:**

- 13.1. Викласти Статут Товариства в новій редакції.
- 13.2. Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 р. Директору Товариства.
- 13.3. 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 загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2015 р.

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, який повідомив про необхідність затвердження Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 28.04.2015 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:**

14.1. Затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»»;
2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»»;
  3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»»;
  4. «Положення про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»».
- 14.2. Встановити дату набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в новій редакції – 28.04.2015 р.
- 14.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 р. Директору Товариства.

**По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 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 № 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 15.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 324 611	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 № 14 від 28.04.2015 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:**

**15.1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.**

**По шістнадцятому питанню Порядку денного:  
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» пана Оборського Віктора Петровича, яким запропоновано до складу Наглядової ради обрати:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства
1	Оборський Віктор Петрович
2	Почапський Микола Олександрович

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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 (кумулятивне голосування).

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 23.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції:**

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість відданих голосів «за» (кумулятивних голосів)
1	Оборський Віктор Петрович	7 324 611
2	Почапський Микола Олександрович	7 324 611

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 15 від 28.04.2015 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:**

**16.1. Обрати з 28.04.2015 р. членами Наглядової ради Товариства:**

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства
1	Оборський Віктор Петрович
2	Почапський Микола Олександрович

**По сімнадцятому 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 № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 80,917 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 324 611	Голосів	80,917 %
Голосувало «За»	7 324 611	Голосів	80,917 %
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 28.04.2015 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:**

17.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2015 року по 28 квітня 2016 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 2014 рік.

17.2. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2015 року по 28 квітня 2016 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 2014 рік.

17.3. Надати повноваження Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

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

17.4. 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 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»

  
В.В.Ачинцев

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

  
Ю.О.Дубовецький



**28 квітня 2015 року**  
**Україна, Хмельницька область, Летичівський район,**  
**смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58**  
**закінчення зборів о 13.30 год.**

Головувачий на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

В.П. Оборський

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

В.В. Ачинцев

Директор  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»



Ю.О. Дубовецький

Головувачий на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»  
Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»  
Директор  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

В.П. Оборський

В.В. Ачинцев



*Ю.О. Дубовецький*