

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО»**  
**(далі – ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» або «Товариство»)**

*28 квітня 2017 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 07.03.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» № 1 від 07.03.2017 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» № 1 від 07.03.2017 р.) в складі Решетника Руслана Володимировича, Кравчука Максима Ігоровича та Ярмоша Олега Валерійовича.

Голова реєстраційної комісії – пан Ярмош Олег Валерійович (протокол №1 ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 28.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 28.04.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –

Україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58 (контора Товариства).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017 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. 24.04.2017 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. 24.04.2017 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 складання 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 зареєструвалися 1 (одна) особа, яка є акціонером та представником акціонера за довіреністю, якій 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 28.04.2017 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 28.04.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,99% 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 28.04.2017 р.

(Протокол № 2 від 28.04.2017р. 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. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 30.04.2018 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.

До обрання складу лічильної комісії підрахунок голосів проводила тимчасова лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів призначена згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» № 1 від 07.03.2017 року в складі: Намистюка Олександра Васильовича, Хомяка Юрія Івановича та Човганського Максима Миколайовича.

Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» № 1 від 07.03.2017 вирішено обрати Оборського Віктора Петровича головою річних загальних зборів акціонерів, а Задворного Юрія Васильовича – секретарем річних загальних зборів акціонерів.

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:

1. «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».

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

Обрати лічильну комісію у складі Намистюка Олександра Васильовича, Хомяка Юрія Івановича та Човганського Максима Миколайовича.

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

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

*Недійсних бюлетенів 0 штук.*

*Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками*

голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:  
голова лічильної комісії - Намистюк Олександр Васильович;  
член лічильної комісії - Хомяк Юрій Іванович;  
член лічильної комісії - Човганський Максим Миколайович.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії, 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 затверджено рішенням 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 – 9, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з питання №10;
- 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 складання протоколу про підсумки голосування.

#### По другому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

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

### **По третьому питанню Порядку денного:**

Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

*Недійсних бюлетенів 0 штук.*

*Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Роботу директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

### **По четвертому питанню Порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені

для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

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

Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

**По шостому питанню Порядку денного:**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

**По сьомому питанню Порядку денного:**

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 400 тис. грн.

Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 400 тис. грн.

7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**По восьмому питанню Порядку денного:**

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

*Недійсних бюлетенів 0 штук.*

*Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

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

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	Кількість голосів		Відсоток від кворуму
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 %

*Недійсних бюлетенів 0 штук.*

Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства.

9.1. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2017 р.

**По десятому питанню порядку денного:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства

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

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Почапський Микола Олександрович	так	1 шт.	не є представником акціонера	ні	надано
2	Оборський Віктор Петрович	так	3 шт.	не є представником акціонера	ні	надано

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	
1.	Почапський Микола Олександрович	7324628
2.	Оборський Віктор Петрович	7324628

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 штук.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 штук.

З питання порядку денного № 10 обрано наступних осіб:

№ 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

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 30.04.2018 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.

Секретарем Загальних зборів акціонерів паном Задворним Юрієм Васильовичем, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

	<i>Кількість голосів</i>		<i>Відсоток від кворуму</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>

*Недійсних бюлетенів 0 штук.*

*Рішення з питання, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 30 квітня 2018 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 2016 рік.

12.2. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 30 квітня 2018 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 2016 рік.

12.3. 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 (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 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»

Ю.В. Задворний

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

І.В. Сладковський

28 квітня 2017 року  
Україна, Хмельницька область,  
Летичівський район,  
смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58,  
закінчення зборів о 13.15 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 06  
(шість) аркушів

Головуючий на загальних зборах  
акціонерів  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

Директор  
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»

В.П. Оборський

Ю.В. Задворний

І.В. Сладковський

