

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»

24 квітня 2015 року

село Якушинці Вінницького р-ну Вінницької обл.

Емітент: ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»

Голова правління: Машко Олександр Андрійович.

Дата, час і місце проведення зборів – 24.04.2015р., початок зборів об 11:00 год., Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, буд. 12.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» є 20.04.2015р.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах товариства, здійснювала комісія у складі: голова – Пушков Микола Серпіонович, члени - Брилянт Ірина Олександрівна, Лобода Валентина Іванівна.

Початок реєстрації – 10 год 30 хв., закінчення реєстрації – 10 год.50 хв.

Порушень вимог чинного законодавства щодо реєстрації акціонерів не було.

Результати реєстрації акціонерів:

Для правомочності зборів потрібна участь більш ніж 60% голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» становить 97 фізичних осіб та 2 юридичні особи.

Пунктом 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» визначено наступне.

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» складений ПАТ «НДУ» станом на 20.04.2015р. кількість голосуючих цінних паперів становить 8129553 шт.

Зареєструвались для участі у зборах 10 акціонерів та їх представників, з яких 8 акціонерів та їх представників є власниками 5419011 акцій - голосів, що складає 66,7 % голосуючих акцій.

Загальні збори ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» п р а в о м о ч н і.

Розмір статутного капіталу ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» становить 8 600 664 акцій номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну номінальну вартість 2 150 166 грн. Дата реєстрації випуску акцій 18.08.2011 року, номер свідоцтва 32/02/1/10, свідоцтво видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР.

До виборів голови зборів запропонована кандидатура Брилянт Ірини Олександрівни, до виборів секретаря зборів запропонована кандидатура Вербіцької Галини Іванівни.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100 % від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» – 0 % від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 % від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт правління про фінансово – господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізора товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2015 рік.
7. Про надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га в межах існуючої огорожі дитячого садка «Золота рибка» із землекористування ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в комунальну власність Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О., яка оголосила пропозицію наглядової ради з вирішення даного питання.

РІШЕННЯ: *Тривалість доповідей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всім питанням порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань. З метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі. Запитання та пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О., яка оголосила пропозицію наглядової ради з вирішення даного питання, а саме обрати лічильну комісію у складі: голова – Куліш Надія Герасимівна, члени – Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович.

РІШЕННЯ: *обрати лічильну комісію у складі: голова – Куліш Надія Герасимівна, члени – Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Кривовяза П.Д., який зазначив, що наглядова рада товариства працювала в її повному складі. Протягом 2014 року провела 9 засідань та вирішувала питання, що визначені Статутом товариства та Положенням «Про наглядову раду». Скарг та звернень акціонерів за 2014 рік не надходило.

РІШЕННЯ: *затвердити звіт наглядової ради і визнати її роботу за 2014 рік задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління про фінансово – господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову правління товариства Машка О.А., який озвучив показники, які характеризують ефективність роботи товариства, а саме рентабельність, прибутковість, кількість посадки та вилову риби та рибопосадкового матеріалу. Також зазначив про будівництво та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, що проходили у 2014 році, про стан охорони праці на підприємстві, про роботу підприємства в сфері мисливства та кадровий стан. Машко О.А. запропонував затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2014 рік задовільною, а також затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.

РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2014 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

2. Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізора товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: ревізора Дячинську Т.Д., яка озвучила фінансові показники товариства та відмітила, що фінансова звітність ПрАТ «СП «Вінницярибгосп складена за даними бухгалтерського обліку, не має помилок і справедливо та достовірно відображає усіх суттєвих аспектах інформацію про оцінку подання фінансових звітів, про фінансовий стан, а також результати діяльності і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці станом на 31.12.2014 р. за результатами операцій з 01.01.2014 р по 31.12.2014 р.

РІШЕННЯ: *затвердити звіт ревізора і визнати роботу ревізора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О., яка оголосила наступну пропозицію наглядової ради: виплатити дивіденди за 2014 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку, очікуваний прибуток на 2015 рік у розмірі 350 тис. грн. направити на наступні фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивідендів, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькі витрати.

РІШЕННЯ:

1 – виплатити дивіденди за 2014 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419 (0,01%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5416463 (99,9%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення не прийнято.

2 – очікуваний прибуток на 2015 рік у розмірі 350 тис. грн. направити на наступні фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивідендів, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькі витрати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га в межах існуючої огорожі дитячого садка «Золота рибка» із землекористування ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в комунальну власність Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О., яка оголосила, до товариства надійшов лист з Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області з проханням надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га в межах існуючої огорожі дитячого садка «Золота рибка» із землекористування ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в комунальну власність Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області. Будівля даного дитячого садочку перебуває в комунальній власності Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області.

РІШЕННЯ: надати згоду на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га в межах існуючої огорожі дитячого садка «Золота рибка» із землекористування ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в комунальну власність Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 (100%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення прийняте.

Голова зборів

І.О.Брилянт

Секретар зборів

Г.І.Вербіцька