

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

26 квітня 2016 року

село Якушинці Вінницького р-ну Вінницької обл.

Дата проведення загальних зборів: 26.04 2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Якушинці, вул. Зарічна, 12.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.03.2015 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 21.03.2016 року №50;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 21.03.2016 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

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

Розмір статутного капіталу ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 2150166,00 грн., який розподілений на 8 600 664 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 20.04.2016 року.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 97 фізичних особи та 2 юридичні особи, що є власниками 8 600 664 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 20.04.2016 року, кількість голосуючих акцій становить – 8129593 штук.

Зареєструвались для участі у зборах 9 акціонерів та їх представників, з яких 9 акціонерів та їх представників є власниками 5419051 акцій - голосів, що складає 63,01 % голосуючих акцій.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у 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 обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в 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.

Відповідно до Стаття 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є.

Голова зборів Брилянт Ірина Олександрівна, секретар зборів – Вербіцька Галина Іванівна.

Склад лічильної комісії: Куліш Надія Герасимівна – голова, Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович – члени.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2016 рік.
7. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.
8. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та затвердження їх у новій редакції.
9. Про припинення повноважень голови та членів правління.
10. Затвердження кількісного складу правління товариства та строку їх повноважень .
11. Вибори голови та членів правління товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами правління товариства.
14. Про надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожі житлового будинку, що належить ОСББ «Староприлуцьке» із землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в приватну власність ОСББ «Староприлуцьке».

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Куліш Надія Герасимівна – голова, Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович – члени.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: обрати лічильну комісію у складі: голова – Куліш Надія Герасимівна, члени – Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитися з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: тривалість доповідей по часу не обмежувати;

- виступи – до десяти хвилин, перерву не робити;
- по всіх питаннях 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, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів.
- обрати головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретаря – Вербіцьку Галину Іванівну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: тривалість доповідей по часу не обмежувати;

- виступи – до десяти хвилин, перерву не робити;
- по всіх питаннях 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, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів.
- обрати головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретаря – Вербіцьку Галину Іванівну.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Кривовяза П.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада товариства працювала в її повному складі. Протягом 2015 року провела 5 засідань та вирішувала питання, що визначені Статутом товариства та Положенням «Про наглядову раду». Скарг та звернень акціонерів за 2015 рік не надходило. Наглядова рада підтвердила висновки ревізора, погодила звіт правління за 2015 рік та фінансову звітність за 2015 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2015 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2015 рік задовільною.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову правління товариства Машка О.А. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: 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 2015 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 2015 рік задовільною, а також затвердити річний звіт та баланс за 2015 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2015 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: 1. *Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2015 рік задовільною.*

Рішення прийняте.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 2. *Затвердити річний звіт і баланс за 2015 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: 2. *Затвердити річний звіт і баланс за 2015 рік.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізора товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: ревізора Дячинську Т.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: 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.

Окрім того, аудит фінансової звітності за звітний рік був проведений Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Послуги аудиту» на предмет відповідності фінансової звітності Товариства вимогам українських стандартів фінансової звітності. По висновкам аудиторської фірми, фінансова звітність ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» достовірно відображає фінансовий звіт стан товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити звіт ревізора і визнати роботу ревізора за 2015 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: затвердити звіт ревізора і визнати роботу ревізора за 2015 рік задовільною.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: є наступна пропозиція правління та наглядової ради: виплатити дивіденди за 2015 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку, очікуваний прибуток на 2016 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 1 – виплатити дивіденди за 2015 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 2548 ( 0,05% ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
«ПРОТИ» 5416503 ( 99,95% ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення не прийнято.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 2 – очікуваний прибуток на 2016 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» 5419051 ( 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: 2 – очікуваний прибуток на 2016 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 прийняте.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: впродовж останнього року до Закону України «Про акціонерні товариства» декілька раз вносилися зміни, так останні з них зобов'язують акціонерні товариства внести відповідні зміни до статуту товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: внести зміни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства у новій редакції;

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 01 травня 2016 року;

- доручити голові зборів підписати Статут товариства у новій редакції;

- доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5417715 ( 99,98% ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
РІШЕННЯ: - *внести зміни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства у новій редакції;*

- *визначити, що ці зміни набирають чинності з 01 травня 2016 року;*

- *доручити голові зборів підписати Статут товариства у новій редакції;*

- *доручити голові правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень товариства та затвердження їх у новій редакції.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: внутрішні положення товариства також потрібно привести у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: внести зміни до Положення про Загальні збори товариства та Положення про Наглядову раду товариства та затвердити їх у новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5417715 ( 99,98% ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: *внести зміни до Положення про Загальні збори товариства та Положення про Наглядову раду товариства та затвердити їх у новій редакції.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень голови та членів правління.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до п. 9.4.1. Статуту товариства Голова та члени Правління обирається Загальними зборами Товариства. Так, термін їх повноважень закінчується, а тому необхідно обрати новий склад правління, припинивши повноваження попереднього.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: припинити повноваження голови правління - Машка Олександра Андрійовича та членів правління товариства у складі: Вербіцька Галина Іванівна, Харьков Сергій Миколайович, Куліш Василь Петрович, Плахотнюк Василь Іванович, Гладішко Іван Васильович, Рудківський Сергій Йосипович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: *припинити повноваження голови правління - Машка Олександра Андрійовича та членів правління товариства у складі: Вербіцька Галина Іванівна, Харьков Сергій Миколайович, Куліш Василь Петрович, Плахотнюк Василь Іванович, Гладішко Іван Васильович, Рудківський Сергій Йосипович.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кількісного складу правління товариства та строку їх повноважень .

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до п. 9.4.1. Статуту товариства Голова та члени Правління обирається Загальними зборами Товариства строком на п'ять років. В той час, потрібно визначити кількісний склад правління товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: встановити склад правління товариства у кількості семи осіб, а саме голови правління та шести членів правління та строк їх повноважень на п'ять років.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: встановити склад правління товариства у кількості семи осіб, а саме голови правління та шести членів правління та строк їх повноважень на п'ять років.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вибори голови та членів правління товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: наглядова рада товариства запропонувала кандидатури для обрання до правління товариства, які відображені у бюлетені для кумулятивного голосування та мають номер 11.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: обрати правління товариства у складі: **голова правління - Машко Олександр Андрійович** (04.07.1953 року народження, освіта – Астраханський інститут рибної промисловості і господарства, іхтеолог – рибовод, загальний стаж роботи – 40 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 40 років, працює головою правління ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 770 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ), **члени правління - Вербіцька Галина Іванівна** (25.11.1955 року народження, освіта – Вінницький кооперативний технікум, бухгалтер, загальний стаж роботи – 43 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 42 років, працює головним бухгалтером ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», не володіє акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ),

**Харьков Сергій Миколайович** (19.09.1956 року народження, освіта – Ліпецький політехнічний інститут, інженер - механік, загальний стаж роботи – 36 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 36 років, працює заступником голови правління ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», не володіє акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ),

**Куліш Василь Петрович** (22.03.1953 року народження, освіта – Вінницький педагогічний університет, вчитель математики, загальний стаж роботи – 41 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 17 років, працює директором ДСРП «Піківський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 484 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»),

**Плахотнюк Василь Іванович** (14.01.1947 року народження, освіта – Вінницький державний аграрний університет, зоотехнік, загальний стаж роботи – 46 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 46 років, працює директором ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 400 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»),

**Гладишко Іван Васильович** (05.12.1954 року народження, освіта – Українська сільськогосподарська академія, зооінженер, загальний стаж роботи – 46 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 37 років, працює директором ДСРП «Уланівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 228 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»),

**Рудківський Сергій Йосипович** (01.05.1972 року народження, освіта – Уманський ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарський інститут, вчений агроном, загальний стаж роботи – 22 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 20

років, працює директором ДСРП «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 100 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»).

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Голова правління Машко Олександр Андрійович «ЗА» 5417715 голосів;
2. Член правління Вербіцька Галина Іванівна «ЗА» 5417715 голосів;
3. Член правління Харьков Сергій Миколайович «ЗА» 5417715 голосів;
4. Член правління Куліш Василь Петрович «ЗА» 5427067 голосів;
5. Член правління Плахотнюк Василь Іванович «ЗА» 5417715 голосів;
6. Член правління Гладишко Іван Васильович «ЗА» 5417715 голосів;
7. Член правління Рудківський Сергій Йосипович «ЗА» 5417715 голосів.

**РІШЕННЯ:** *обрати правління товариства у складі: голова правління - Машко*

*Олександр Андрійович (04.07.1953 року народження, освіта – Астраханський інститут рибної промисловості і господарства, іхтеолог – рибовод, загальний стаж роботи – 40 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 40 років, працює головою правління ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 770 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ), члени правління - Вербіцька Галина Іванівна (25.11.1955 року народження, освіта – Вінницький кооперативний технікум, бухгалтер, загальний стаж роботи – 43 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 42 років, працює головним бухгалтером ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», не володіє акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ),*

*Харьков Сергій Миколайович (19.09.1956 року народження, освіта – Ліпецький політехнічний інститут, інженер - механік, загальний стаж роботи – 36 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 36 років, працює заступником голови правління ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», не володіє акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» ),*

*Куліш Василь Петрович (22.03.1953 року народження, освіта – Вінницький педагогічний університет, вчитель математики, загальний стаж роботи – 41 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 17 років, працює директором ДСРП «Пиківський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 484 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»),*

*Плахотнюк Василь Іванович (14.01.1947 року народження, освіта – Вінницький державний аграрний університет, зоотехнік, загальний стаж роботи – 46 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 46 років, працює директором ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 400 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»),*

*Гладишко Іван Васильович (05.12.1954 року народження, освіта – Українська сільськогосподарська академія, зооінженер, загальний стаж роботи – 46 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 37 років, працює директором ДСРП «Уланівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 228 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»),*

*Рудківський Сергій Йосипович (01.05.1972 року народження, освіта – Уманський ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарський інститут, вчений агроном, загальний стаж роботи – 22 років, в т.ч. в системі ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 20 років, працює директором ДСРП «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», володіє 100 акціями ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»).*

**Рішення прийняте.**

**ПИТАННЯ ДВАНADЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов договорів з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.

**СЛУХАЛИ:** голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** дане питання є таким, що віднесено ЗУ «Про акціонерні товариства» до компетенції загальних зборів. На даних зборах акціонери обрали новий склад правління, а тому потрібно затвердити умови договорів з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:** встановити, що члени правління виконуватимуть свої обов'язки на безоплатній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** «ЗА» 5417715 ( 99,98% ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП



«ПРОТИ» 1336 ( 0,02 % ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: *встановити, що члени правління виконуватимуть свої обов'язки на безоплатній основі.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами правління товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до пропозиції наглядової ради товариства пропонується уповноважити голову Наглядової ради від імені загальних зборів підписати цивільно – правові договори з головою та членами правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: уповноважити голову Наглядової ради від імені загальних зборів підписати цивільно – правові договори з головою та членами правління.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 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: *уповноважити голову Наглядової ради від імені загальних зборів підписати цивільно – правові договори з головою та членами правління.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожі житлового будинку, що належить ОСББ «Староприлуцьке» із землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в приватну власність ОСББ «Староприлуцьке».

СЛУХАЛИ: Плахотнюка В.І. директора ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп».

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: До товариства надійшла заява від ОСББ «Староприлуцьке» з проханням про надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожі житлового будинку, що належить ОСББ «Староприлуцьке» із землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в приватну власність ОСББ «Староприлуцьке».

Площа земельної ділянки зазначена з перебільшенням, отже пропонує провести точні заміри земельної ділянки та повторно винести дане питання на голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: надати згоду на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожі житлового будинку, який належить ОСББ «Староприлуцьке» із землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в комунальну власність Староприлуцької сільської ради Липовецького району Вінницької області із подальшою передачею у приватну власність ОСББ «Староприлуцьке».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 0 ( 0 % ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
«ПРОТИ» 5419051 ( 100% ) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП  
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

Рішення не прийняте.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

**Голова зборів**

**І.О.Брилянт**

**Секретар зборів**

**Г.І.Вербіцька**

