

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

27 квітня 2017 року

село Якушинці Вінницького р-ну Вінницької обл.

Дата проведення загальних зборів: 27.04 2017 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 15 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 21.04.2017 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами 21.03.2017 року та оприлюднене:

- в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Відомості” від 23.03.2017 року №56;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 23.03.2017 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет 23.03.2017 року.

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.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 97 фізичних особи та 1 юридична особа, 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 21.04.2017 року, кількість голосуючих акцій становить – 8331389 штук.

Зареєструвались для участі у зборах 10 акціонерів та їх представників, з яких 10 акціонерів та їх представників є власниками 7244350 акцій - голосів, що складає 86,9% 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 50 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 річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2017 рік.
7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та затвердження їх у новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
12. Затвердження строку повноважень Ревізора.
13. Обрання Ревізора товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: 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 трьох осіб, а саме: Куліш Надія Герасимівна, Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 14.03.2017 року .

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 трьох осіб, а саме: Куліш Надія Герасимівна, Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Серпіонович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 14.03.2017 року .

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

СЛУХАЛИ: 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 голосуюча акція – один голос» за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування;

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;

Обрати головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретаря – Вербіцьку Галину Іванівну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 голосуюча акція – один голос» за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування;

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;

Обрати головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретаря – Вербіцьку Галину Іванівну.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Кривовяза П.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада товариства працювала в її повному складі. За 2016 рік було проведено 7 засідань, на яких розглядалися питання, що входять в компетенцію ради, основні з яких такі: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів відповідно до статуту Товариства; обрання реєстраційної комісії для проведення загальних зборів акціонерів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; обрання аудиторської компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг; погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, затвердження штатного розпису; надання письмового погодження на укладання Головою Правління Товариства угод про оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів; оцінка роботи правління та голови правління товариства за 2016 рік.

Наглядова рада підтвердила висновки ревізора, погодила звіт правління за 2016 рік та фінансову звітність за 2015 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2016 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7243014 (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: *Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2016 рік задовільною.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову правління товариства Машко 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. Усі ці показники відображені у річній звітності підприємства. Також зазначив про будівництво та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, що проходили у 2016 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 2016 рік задовільною, а також затвердити річний звіт та баланс за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: *Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2016 рік задовільною.*

Затвердити річний звіт і баланс за 2016 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 правління і визнати роботу правління за 2016 рік задовільною.*

Затвердити річний звіт і баланс за 2016 рік.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки ревізора товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: озвучила звіт ревізора товариства за 2016р., відповідно до якого 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 31.12.2016 р. за результатами операцій з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р.

Окрім того, аудит фінансової звітності за звітний рік був проведений Приватним підприємством «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» 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 2016 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7243014 (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: затвердити звіт ревізора і визнати роботу ревізора за 2016 рік задовільною.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління товариства та наглядової ради товариства: виплатити дивіденди за 2016 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку, очікуваний прибуток на 2017 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 2016 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 1625567 (22,4%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 5618783 (77,6%) 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 2017 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» 7243866 (99,9%) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 484 (0,01 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

РІШЕННЯ: 2 – очікуваний прибуток на 2017 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 Статутів ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та затвердження їх у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у зв'язку із виробничою необхідністю, пропонується внесення змін до Статутів ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та затвердження їх у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Внести зміни до наступних Статутів та затвердження їх у новій редакції:

- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Уланівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Тульчинський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Літинський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Тиврівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп».

Доручити голові зборів Брилянт І.О. підписати Статути ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» у новій редакції.

Доручити директорам ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР ЮО, ФОП та ГФ .

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7243014 (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 наступних Статутів та затвердження їх у новій редакції:

- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Уланівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Тульчинський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Літинський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»;
- Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Тиврівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп».

Доручити голові зборів Брилянт І.О. підписати Статути ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» у новій редакції.

Доручити директорам ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР ЮО, ФОП та ГФ .

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, термін повноважень членів Наглядової ради становить три роки. У 2017 році термін дії повноважень Наглядової ради ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» у даному складі

закінчується, відтак необхідно обрати її новий склад. Для обрання нового складу Наглядової ради потрібно прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Кривовяза Петра Даниловича, членів Брилянт Ірини Олександрівни, Пушкова Миколи Серпіоновича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Кривовяза Петра Даниловича, членів Брилянт Ірини Олександрівни, Пушкова Миколи Серпіоновича.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до п. 9.3.5. Статуту товариства кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на три роки.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до п. 9.3.5. Статуту товариства Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ обрати Наглядову раду у складі: Кривовяз Петро Данилович, Брилянт Ірина Олександрівна, Яременко Валентина Олексіївна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Кривовяз Петро Данилович 7243014 голосів.

2. Брилянт Ірина Олександрівна 7243014 голосів.

3. Яременко Валентина Олексіївна 7247022 голосів.

РІШЕННЯ: обрати Наглядову раду у складі: Кривовяз Петро Данилович, Брилянт Ірина Олександрівна, Яременко Валентина Олексіївна.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до прийнятого рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №1 від 25.04.2014р.) термін повноважень Ревізора становить три роки. У 2017 році термін дії повноважень Ревізора ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» – Дячинської Тамари Дмитрівни закінчується.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Припинити повноваження Ревізора – Дячинської Тамари Дмитрівни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 Ревізора – Дячинської Тамари Дмитрівни.*
Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження строку повноважень Ревізора

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Необхідно визначити строк повноважень Ревізора товариства
Наглядова рада запропонувала встановити строк повноважень Ревізора на три роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Встановити строк повноважень Ревізора на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 строк повноважень Ревізора на три роки.*
Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора товариства.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У відповідності до ст. 73 ЗУ «Про акціонерні товариства»
ревізор в акціонерних товариствах обирається виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа
юридичних осіб - акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: обрати ревізором
товариства Дячинську Тамару Дмитрівну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Дячинська Тамара Дмитрівна 7242814 голосів.

РІШЕННЯ: *обрати ревізором товариства Дячинську Тамару Дмитрівну.*
Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У відповідності до п. 9.3.6. Статуту товариства член Наглядової
ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору,
трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а
представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження
відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від
імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними
зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі
припинення його повноважень.

Окрім того, з Ревізором товариства також необхідно укласти цивільно – правову угоду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ *Затвердити умови
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора. Встановити, що
члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропозиція Наглядової ради з даного питання: уповноважити Голову правління Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ Уповноважити Голову правління Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 7244350 (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 правління Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення прийняте.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

І.О.Брилянт

Секретар зборів

Г.І.Вербіцька