

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

25 квітня 2018 року

село Якушинці Вінницького р-ну Вінницької обл.

Дата проведення загальних зборів: 25.04 2018 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 15 хв., закінчення – 12 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 19.04.2018 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами 21.03.2018 року та оприлюднене:

- в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Відомості” від 20.03.2018 року №54;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.03.2018 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет 20.03.2018 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, Химич Віра Василівна.

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 19.04.2018 року, кількість голосуючих акцій становить – 8331389 штук.

Зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів 8 акціонерів та їх представників, з яких 8 акціонерів та їх представників є власниками 5620447 акцій - голосів, що складає 67,46% 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, Химич Віра Василівна, Пушков Микола Серпіонович – члени.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рік.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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. Наглядова рада товариства пропонує обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Куліш Надія Герасимівна – голова, Химич Віра Василівна, Пушков Микола Серпіонович – члени.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Куліш Надія Герасимівна, Химич Віра Василівна, 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 28.02.2018 року №63.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620447 (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, Химич Віра Василівна, 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 28.02.2018 року №63.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

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

Тривалість доповідей по часу не обмежувати.

Виступи – до п'ятнадцяти хвилин, перерву не робити. По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча 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.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620447 (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 головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну.

Тривалість доповідей по часу не обмежувати.

Виступи – до п'ятнадцяти хвилин, перерву не робити. По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча 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.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Кривовяза П.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада товариства працювала в її повному складі. За 2017 рік було проведено 9 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 2017 рік.

Наглядова рада підтвердила висновки ревізора, погодила звіт правління за 2017 рік та фінансову звітність за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2017 рік задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619111 (98,98 %) 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 та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛИ: Дячинську Т.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до звіту ревізора за 2017 рік 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 31.12.2017 р. за результатами операцій з 01.01.2017 р по 31.12.2017 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 і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619111 (98,98 %) 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 і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною. Рішення прийняте.*

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2017 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. Усі ці показники відображені у річній звітності підприємства. Також зазначив про будівництво та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, що проходили у 2017 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 2017 рік задовільною, а також затвердити річний звіт та баланс за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2017 рік задовільною. Затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620447 (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 2017 рік задовільною. Затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік. Рішення прийняте.*

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління товариства та наглядової ради товариства: виплатити дивіденди за 2017 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку, очікуваний прибуток на 2018 рік у розмірі 360 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 2017 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 2148 (0,04 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5618299 (99,96 %) 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 2018 рік у розмірі 360 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» 5620447 (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 2018 рік у розмірі 360 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.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

І.О.Брилянт

Секретар зборів

Г.І.Вербіцька