

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

24 квітня 2019 року

село Якушинці Вінницького р-ну Вінницької обл.

Дата проведення загальних зборів: 24.04 2019 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 50 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 акціонерного товариства 18.04.2019 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами 21.03.2019 року та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.02.2019 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет 28.02.2019 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 18.04.2019 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 70,25 % 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 статті 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, Яременко Іван Іванович – 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 зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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, Яременко Іван Іванович – члени.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Куліш Надія Герасимівна, члени лічильної комісії Химич Віра Василівна, Яременко Іван Іванович.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620447 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

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

РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Куліш Надія Герасимівна, члени лічильної комісії Химич Віра Василівна, Яременко Іван Іванович.

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

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, 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 ознайомитись 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: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»5620447 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

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

РІШЕННЯ Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Кривовяза П.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада товариства працювала в її повному складі. За 2018 рік було проведено 8 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 2018 рік.

Наглядова рада підтвердила висновки ревізора, погодила звіт правління за 2018 рік та фінансову звітність за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»5620447 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

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

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління задовільною.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства..

СЛУХАЛИ: Дячинську Т.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до звіту ревізора за 2018 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 31.12.2018 р. за результатами операцій з 01.01.2017 р по 31.12.2017 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»5620447 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

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

РІШЕННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 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 2018 рік задовільною, а також затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною 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 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління товариства та наглядової ради товариства: затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»5620447 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

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

РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління товариства та наглядової ради товариства: прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619677 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 770 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» - (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: *Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва.*

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Г.І. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління товариства та наглядової ради товариства: у зв'язку із можливим вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2019 року по 24.04.2020 року (включно), приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2019 року по 24.04.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2019 року по 24.04.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

- «ЗА» 203618 (3,62 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
- «ПРОТИ» 5416829 (96,38 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
- «УТРИМАВСЯ» - (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