



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»**  
**Код ЄДРПОУ 00476576**

Дата проведення загальних зборів: 14.07.2023 року.

Спосіб проведення зборів: дистанційні загальні збори.

Дата початку голосування:

дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua): 03 липня 2023 року,

дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua): 10 липня 2023 року.

Дата завершення голосування: 14 липня 2023 року о 18 год 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, та кількість належних їм голосів: – станом на 23 годину 11 липня 2023 року, кількість голосів - 8 331 389.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 97 фізичних осіб та одна юридична особа, що є власниками 8 600 664 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Порядок голосування на зборах: голосування проводилось бюлетенями для голосування.

Рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №104 від 09.05.2023 року) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, та враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам через депозитарну систему та оприлюднене на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет 09.06.2023 року.

Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (протокол №104 від 09.05.2023 р.) та рішення реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії (протокол №1 від 14.07.2023 р.) створена реєстраційна комісія для складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (дата завершення голосування 14.07.2023 р.) у складі: голова – Вербіцька Галина Іванівна, член – Брилянт Ірина Олександрівна.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 23 годину 11 липня 2023 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України».

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 19 липня 2023 року, згідно з п. 73, 74 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року No 236.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

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. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» складений ПАТ «НДУ» станом на 11.07.2023 р. кількість голосуючих цінних паперів становить 8 331 389 шт.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник) – власник голосуючих акцій Товариства (їх представники) загальна кількість яких становить 5 415 493, що складає 62,965987 % статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів становить 65 % голосуючих акцій. Особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів визначено Брилянт Ірину Олександрівну.

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

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Куліш Надія Герасимівна, член комісії - Химич Віра Василівна.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021, 2022 роки.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представника на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та їх викладення і затвердження в нових редакціях.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Генерального директора Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради та Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

16. Затвердження положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

17. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.

18. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.

19. 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.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,**

#### **ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.





**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу голови правління задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки.. Визнати роботу голови правління задовільною.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021, 2022 роки.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** У зв'язку з неотриманням прибутку Товариством за 2021, 2022 роки розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *У зв'язку з неотриманням прибутку Товариством за 2021, 2022 роки розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

**Рішення прийнято.**





**ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представника на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в новій редакції. Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в новій редакції. Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та їх викладення і затвердження в нових редакціях.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити зміни і доповнення до Статутів:

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і викласти їх в нових редакціях. Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів підписати Статуту

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

Уповноважити директорів усіх ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» забезпечити подання в





установленому порядку документів для державної реєстрації нових редакцій Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статутів.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Затвердити зміни і доповнення до Статутів:

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і викласти їх в нових редакціях.

Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів підписати Статуту

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в нових редакціях.

Уповноважити директорів усіх ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нових редакцій Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статутів.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження Ревізора, а саме: Дячинської Тамири Дмитрівни.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Припинити повноваження Ревізора, а саме: Дячинської Тамири Дмитрівни.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження голови та членів Правління, а саме голови правління Брилянт Ірина Олександрівна та членів правління: Машко Олександр Андрійович; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Вербіцька Галина Іванівна.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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





**РІШЕННЯ:** Припинити повноваження голови та членів Правління, а саме голови правління Брилянт Ірина Олександрівна та членів правління: Машико Олександр Андрійович; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Вербіцька Галина Іванівна.

**Рішення прийнято.**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме голови наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладішо Іван Васильович.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме голови наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладішко Іван Васильович.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити структуру управління Товариством – як дворівневу структуру управління.

Визначити органами управління Товариством:

- Загальні збори акціонерів,

- Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду за роботою виконавчого органу,

- Одноосібний виконавчий орган (Генеральний Директор).

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Затвердити структуру управління Товариством – як дворівневу структуру управління.

Визначити органами управління Товариством:

- Загальні збори акціонерів,

- Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду за роботою виконавчого органу,

- Одноосібний виконавчий орган (Генеральний Директор).

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Коваль Володимир Іванович 5 415 493 голосів.

2. Дячинська Тамара Дмитрівна 5 415 493 голосів.

3. Кравець Руслан Володимирович 5 415 493 голосів.

**РІШЕННЯ:** Обрати Наглядову раду у складі: Коваль Володимир Іванович, Дячинська Тамара Дмитрівна, Кравець Руслан Володимирович.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Генерального директора Товариства.



**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Брилянт Ірина Олександрівна 5 415 493 голосів.

**РІШЕННЯ:** *Обрати Генеральним директором ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» Брилянт Ірину Олександрівну.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради та Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Встановити, що Генеральний директор виконує свої обов'язки на платній основі. Уповноважити голову Наглядової ради товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради та з Генеральним директором Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Встановити, що Генеральний директор виконує свої обов'язки на платній основі. Уповноважити голову Наглядової ради товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради та з Генеральним директором Товариства.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про Виконавчий орган Товариства, уповноважити голову зборів Брилянт Ірину Олександрівну підписати положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про Виконавчий орган Товариства, уповноважити голову зборів Брилянт Ірину Олександрівну підписати положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** *Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.*

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.





**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Внести зміни юридичної адреси Товариства з «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12» на «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, 12». Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації змін щодо адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами юридичної адреси Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Внести зміни юридичної адреси Товариства з «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12» на «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, 12». Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації змін щодо адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами юридичної адреси Товариства.

**Рішення прийнято.**

**ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 14.07.2023 року по 14.07.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:

- одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» 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 ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» 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 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 5415493 (62,965987 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

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

**РІШЕННЯ:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 14.07.2023 року по 14.07.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:

- одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» 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 ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» 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 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

**Рішення прийнято.**

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів \_\_\_\_\_

**І. О. Брилянт**

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Г. І. Вербіцька**

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна  
Двадцять восьмого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Лукіянчин В. Ф.**, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Брилянт Ірини Олександрівни, Вербіцької Галини Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Брилянт Ірини Олександрівни, Вербіцької Галини Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **782, 783**.

Приватний нотаріус



**В. Ф. Лукіянчин**





