

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
які проводяться дистанційно

с. Зарванці Вінницького району Вінницької області
Дата складення протоколу 16.04.2024 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Сільськогосподарське підприємство «ВІННИЦЯРИБГОСП» (надалі в тексті - ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» або Товариство). Код ЄДРПОУ 00476576

Дата проведення загальних зборів: 10.04.2024 року.

Спосіб проведення зборів: дистанційні загальні збори. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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): 29 березня 2024 року о 09 год 00 хв,

Дата завершення голосування: 10 квітня 2024 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 05 квітня 2024 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 на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом «одна голосуюча акція - один голос». Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера та направлявся на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №110 від 15.02.2024 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 оприлюднене у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>) 29.03.2024 року; на власному веб - сайті Товариства [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua): 21.02.2024 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам через депозитарну систему України.

Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (протокол №110 від 15.02.2024 року) та рішення реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії (протокол №1 від 10.04.2024 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 10.04.2024 р.) у складі: голова – Вербіцька Галина Іванівна, член – Брилянт Ірина Олександрівна.

Ресстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 23 годину 05 квітня 2024 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України».

Ресстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 15 квітня 2024 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 №236.

Ресстрація 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 ресстрації 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.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» складений ПАТ «НДУ» станом на 05.04.2024 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.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії – Куліш Надія Герасимівна, член тимчасової лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження Звіту про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2023 рік.

8. 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 1: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Куліш Надія Герасимівна, член комісії - Химич Віра Василівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Куліш Надія Герасимівна, член комісії - Химич Віра Василівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

ПИТАННЯ 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.*

ПИТАННЯ 3: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.*

ПИТАННЯ 4: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.*

ПИТАННЯ 5: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

ПИТАННЯ 6: Затвердження Звіту про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Звіт про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити Звіт про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.*

ПИТАННЯ 7: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий фінансовий результат прибуток в сумі 798 тис. грн.. Чистий прибуток в сумі 798 тис. грн. залишити нерозподіленим.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий фінансовий результат прибуток в сумі 798 тис. грн.. Чистий прибуток в сумі 798 тис. грн. залишити нерозподіленим*

ПИТАННЯ 8: 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 10.04.2024 року по 10.04.2025 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 10 000 000, 00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5415493 (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ, НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 10.04.2024 року по 10.04.2025 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 10 000 000, 00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Голова зборів

Брилянт Ірина Олександрівна

Секретар зборів

Вербіцька Галіна Іванівна

