

ПРОТОКОЛ № 1
реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
про обрання голови реєстраційної комісії

с. Зарванці Вінницького району Вінницької області

29 квітня 2025 року

У роботі засідання реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» беруть участь:

1. член реєстраційної комісії Брилянт Ірина Олександрівна,
2. член реєстраційної комісії Вербіцька Галина Іванівна.

Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (протокол №114 від 19.03.2025 р.) створена реєстраційна комісія по проведенню реєстрації, складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», що відбудуться (дата завершення голосування) 29.04.2025 р. у складі двох осіб: Брилянт Ірина Олександрівна, Вербіцька Галина Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови реєстраційної комісії по проведенню реєстрації, складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», що відбудуться (дата завершення голосування) 29.04.2025р.

СЛУХАЛИ: Вербіцьку Галину Іванівну, яка наголосила, що для забезпечення роботи реєстраційної комісії на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», що відбудуться (дата завершення голосування) 29.04.2025 р., необхідно обрати голову реєстраційної комісії.

Запропонувала обрати головою реєстраційної комісії на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», що відбудуться (дата завершення голосування) 29.04.2025 р. - Брилянт Ірину Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2 особи.
«проти» - 0 осіб.
«утрималося» - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: обрати головою реєстраційної комісії Брилянт Ірину Олександрівну.

Рішення прийнято одноголосно.

Протокол підписали

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії:

Брилянт І.О.
Вербіцька Г.І.



ПРОТОКОЛ № 2

реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

с. Зарванці Вінницького району Вінницької області

07 травня 2025 року

У роботі засідання реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» беруть участь:

1. голова реєстраційної комісії Брилянт Ірина Олександрівна,
2. член реєстраційної комісії Вербіцька Галина Іванівна.

Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (протокол №114 від 19.03.2025 р.) та рішення реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії (протокол №1 від 29.04.2025 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 29.04.2025 р.) у складі: голова – Брилянт Ірина Олександрівна, член – Вербіцька Галина Іванівна.

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 02 травня 2025 року, згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 № 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.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 23 годину 24 квітня 2025 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 97 фізичних осіб та одна юридична особа.

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.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» складений ПАТ «НДУ» станом на 24.04.2025 р. кількість голосуючих цінних паперів становить 8 331 389 шт.

Результати реєстрації акціонерів:

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер – власник голосуючих акцій Товариства (їх представники), а саме: депозитарний код рахунку в ЦП 403360-UA40217270, загальна кількість ЦП 5 415 493, кількість голосуючих ЦП 5 415 493.

Відповідно, для участі у дистанційних річних загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 5 415 493 голосуючих акцій (голосів), що складає 62,965987 % статутного капіталу Товариства.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів становить 62,965987 % голосуючих акцій (голосів).

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯРИБГОСП» (Додаток до Протоколу).

Відповідно до вимог ст. 40, 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори визнаються правомочними.

Прийняття рішень з усіх питань Порядку денного вважатимеся правомочними.

Протокол підписано

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії:



Брилянт І.О.

Вербіцька Г.І.

Додаток до Протоколу № 2
реєстраційної комісії дистанційних
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» від
07 травня 2025 року

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ,
ЩО ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ 29 КВІТНЯ 2025 РОКУ**

№	Депозитарний код рахунку в ЦП	Загальна кількість ЦП	Кількість голосуючих ЦП
1.	403360-UA40217270	5 415 493	5 415 493

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії:



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
3 (три) арк.

Голова реєстраційної комісії

Брилянт І.О.

Член реєстраційної комісії:

Вербіцька Г.І.

