

ПРОТОКОЛ №01-2023
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Рівнерибгосп" (код ЄДРПОУ 00476754)

08 травня 2023 року

с. Понебель

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕРИБГОСП» (далі - Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі - Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2023.

Дата проведення Загальних зборів (завершення голосування) - **27.04.2023**.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - **14.04.2022** (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <http://rybgosp.pat.ua/documents/rezultati-perevirok>).

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування - **22.04.2022** (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <http://rybgosp.pat.ua/documents/rezultati-perevirok>).

Дата закінчення голосування акціонерів - **27.04.2023** (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **24.04.2023** (станом на 24:00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить **91 (дев'яносто одна)** особа, які сукупно володіють **2 653 360** (два мільйони шістьсот п'ятдесят три тисячі триста шістьдесят) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає **2 356 070** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась **1 (одна)** особа, яка є власником **2 004 977** (два мільйони чотири тисячі дев'ятсот сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **85,10 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.12 Тимчасового порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2023 (протокол №01-2023 від 28.02.2023) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Кравець Ігор Юрійович,

Секретар Загальних зборів – Савонюк Мирослав Ярославович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Печенкова Людмила Михайлівна,

Член лічильної комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 27 квітня 2023 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2023 (протокол №01-2023 від 28.02.2023) призначені: Савонюк Мирослав Ярославович, Яцук Тетяна Степанівна.

2. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2021 рік.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2022 рік.

3. Затвердження річних звітів товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річних звітів товариства за 2022 рік.

5. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття



HCM
061625



збитків) за результатами діяльності у 2021 та 2022 роках.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Про внесення змін до статуту ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП".

12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП".

3. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування: бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного про обрання органів товариства, приймалися шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними є ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2021 рік

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2021 рік

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

"ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ: Затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2021 рік

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2022 рік.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2022 рік

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ: Затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2022 рік

3. Затвердження річних звітів товариства за 2021 рік

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2021 року та звіту про фінансові результати за 2021 рік

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2021 року та звіту про фінансові результати за 2021 рік.

4. Затвердження річних звітів товариства за 2022 рік

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2022 року та звіту про фінансові результати за 2022 рік

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:



- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.
- "кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2022 року та звіту про фінансові результати за 2022 рік

5. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2021 та 2022 роках

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Весь отриманий у 2021 та 2022 роках прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.
- "кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Весь отриманий у 2021 та 2022 роках прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РІВНЕРИБГОСП" в особі голови правління або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням граничної сукупної вартості правочинів на рівні 5 000 000 (п'ять мільйонів гривень) грн.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РІВНЕРИБГОСП" в особі голови правління або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням граничної сукупної вартості правочинів на рівні 5 000 000 (п'ять мільйонів гривень) грн.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: Кравця Ігоря Юрійовича та Богуцького Романа Миколайовича.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів наглядової ради: Кравця Ігоря Юрійовича та Богуцького Романа Миколайовича.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої функції без підписання цивільно-правових договорів та виплати винагороди.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні:

1.



HCM
061627



Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.
- "кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої функції без підписання цивільно-правових договорів та виплати винагороди.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається – 3 (три).

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Кравця Ігора Юрійовича** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича
2. **Завалюк Наталію Ярославівну** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича
3. **Яцук Тетяну Степанівну** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)						
		2	0	0	4	9	7	7
1	Кравець Ігор Юрійович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича	2	0	0	4	9	7	7
2	Завалюк Наталія Ярославівна – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича	2	0	0	4	9	7	7
3	Яцук Тетяна Степанівна – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича	2	0	0	4	9	7	7

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами наглядової ради Товариства:

- Кравця Ігора Юрійовича - представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича;
- Завалюк Наталію Ярославівну – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича;
- Яцук Тетяну Степанівну – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Зайця Андрія Володимировича, Ющик Алли Іванівни, Завалюк Наталії Ярославівни.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.
- "кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Зайця Андрія Володимировича, Ющик Алли Іванівни, Завалюк Наталії Ярославівни.

11. Про внесення змін до статуту ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Внести зміни до статуту ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» шляхом викладення його у новій редакції.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 503 734.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

- "ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- "кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.
- "кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до статуту ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» шляхом викладення його у новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" шляхом викладення його у новій редакції.



HCM
061632



Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення: 1 002 490.

Кількість акціонерів, які прийняли участь в голосуванні: 1.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які прийняли участь в голосуванні: 2 004 977.

Результати голосування:

"ЗА" – 1 акціонер, який в сукупності володіє 2 004 977 голосами, що складають 100,00%* від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" шляхом викладення його у новій редакції.

Підписи:

Голова зборів

І.Ю. Кравець

Секретар зборів

М.Я. Савонюк

Місто Рівне Рівненського району, Рівненської області, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року. Я, Коломис Ольга Вячеславівна, приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кравця Ігора Юрійовича, Савонюка Мирослава Ярославовича, які зроблено у моїй присутності. Особи Кравця Ігора Юрійовича, Савонюка Мирослава Ярославовича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 345546.

Приватний нотаріус

О.В. Коломис