

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

«08» травня 2023 р.

с. Понебель

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна
Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: Кравця Ігоря Юрійовича та Богущького 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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

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 питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Л.М. Печенкова

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома четвертями (більш як 75 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори):
27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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 питання акцій*

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754)

с. Понебель

«08» травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Печенкова Людмила Михайлівна

Член комісії: Яценко Тетяна Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 27 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 Ігоря 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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

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.

Обрати членами наглядової ради Товариства:

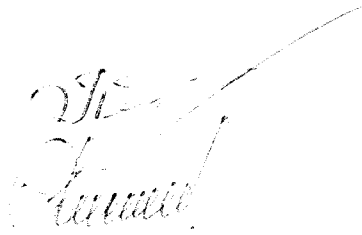
- Кравця Ігора Юрійовича - представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігора Євгеновича;

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

Підписи членів лічильної комісії

Голова тимчасової лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Л.М. Печенкова

Т.А. Яценко