

ПРОТОКОЛ №01-2024
Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Рівнерибгосп" (код ЄДРПОУ 00476754)

06 травня 2024 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 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2024.

Дата проведення Загальних зборів (завершення голосування) - **26.04.2024**.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - **15.04.2023** (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 - **26.04.2024** (о 18:00 години).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **23.04.2024** (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. 7 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 28.02.2024 (протокол №01-2024 від 28.02.2024) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Кравець Ігор Юрійович,

Секретар Загальних зборів – Яцук Тетяна Степанівна.

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 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2024 (протокол №01-2024 від 28.02.2024) призначені: Савонюк Мирослав Ярославович, Яцук Тетяна Степанівна.

2. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління за 2023 рік.
2. Затвердження річних звітів товариства за 2023 рік.
3. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2023 році.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ

Кравець І.Ю. _____

Яцук Т.С. _____

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).

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

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління за 2023 рік.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити звіти наглядової ради, голови правління за 2023 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;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіти наглядової ради, голови правління за 2023 рік

2. Затвердження річних звітів товариства за 2023 рік.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2023 року та звіту про фінансові результати за 2023 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;

"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 2023 року та звіту про фінансові результати за 2023 рік.

Кравець І.Ю.

Яцук Т.С.

3. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2023 році.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Весь отриманий у 2023 році 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;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ: Весь отриманий у 2023 році прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.

4. 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;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ: 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.

Кравець І.Ю.

Яцук Т.С.

Підписи:

Голова зборів

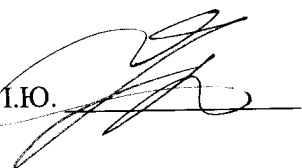
Секретар зборів



І.Ю. Кравець

Т.С. Яцук

Кравець І.Ю.



Яцук Т.С.

