

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

с. Понебель

«06» травня 2024 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):  
26 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «06» травня 2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**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

*\* - 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.

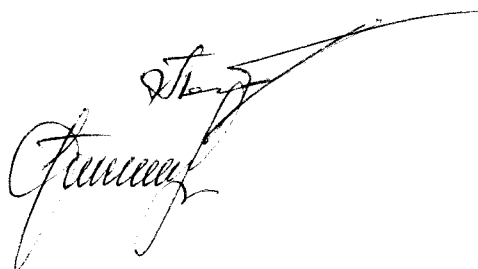
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Л.М. Печенкова

Т.А. Яценко

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

с. Понебель

«06» травня 2024 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):  
26 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «06» травня 2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**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

*\* - 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.

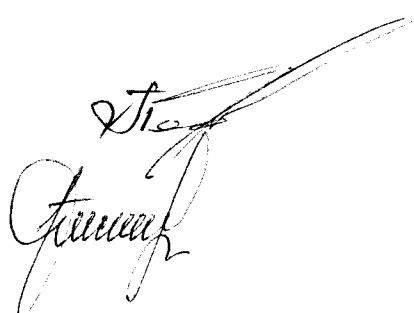
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2023 року та звіту про фінансові результати за 2023 рік.

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Л.М. Печенкова

Т.А. Яценко

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

с. Понебель

«06» травня 2024 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):  
26 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «06» травня 2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**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

\* - 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 2023 році прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Л.М. Печенкова

Т.А. Яценко

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

с. Понебель

«06» травня 2024 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):  
26 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «06» травня 2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 4 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 статуту 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

\* - 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:** 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 статуту 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