

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

с. Понебель

«07» травня 2025 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):
28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління за 2025 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 2024 рік

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

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

с. Понебель

«07» травня 2025 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): 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річних звітів товариства за 2024 рік.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2024 року та звіту про фінансові результати за 2024 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 2024 року та звіту про фінансові результати за 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

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

с. Понебель

«07» травня 2025 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):
28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2024 році.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Весь отриманий у 2024 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

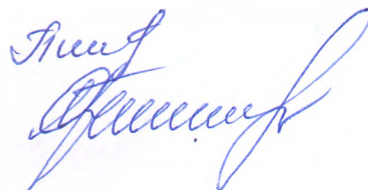
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Весь отриманий у 2024 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



Л.М. Печенкова

Член лічильної комісії:

Т.А. Яценко

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

с. Понебель

«07» травня 2025 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):
28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2025 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 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

* - 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