

**ПРОТОКОЛ №01-2026**  
**Дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Рівнерибгосп" (код ЄДРПОУ 00476754)**

01 травня 2026 року

с. Понербель

**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 03.03.2026.

Дата проведення Загальних зборів (завершення голосування) - **28.04.2026**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **15 квітня 2026 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 22 квітня 2026 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://rybgosp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Дата закінчення голосування акціонерів - **28.04.2026** (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **23.04.2025** (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 шістсот п'ятдесят три тисячі триста шістдесят) 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 правомірними.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 03.03.2026 (протокол №01-2026 від 03.03.2026) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Яцук Тетяна Степанівна

Секретар Загальних зборів – Завалюк Наталія Ярославівна

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Печенкова Людмила Михайлівна,

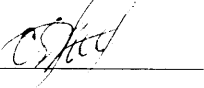
Член лічильної комісії: Яльцева Катерина Валеріївна

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2026 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03.03.2026 (протокол №01-2026 від 03.03.2026) призначені: Яцук Тетяна Степанівна, Яльцева Катерина Валеріївна

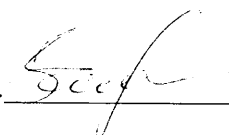
**2. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2025 рік.
- 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління за 2025 рік.
- 3) Затвердження річного звіту товариства за 2025 рік.
- 4) Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2025 році.
- 5) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 6) Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- 7) Обрання членів наглядової ради Товариства.

Яцук Т.С.



Завалюк К.В.



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.

### 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 за 2025 рік.

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити звіт наглядової ради 2025 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 за 2025 рік

#### 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління за 2025 рік

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити звіт голови правління за 2025 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

Яцук Т.С.

Завалюк К.В.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт голови правління за 2025 рік

### **3. Затвердження річного звіту товариства за 2025 рік**

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2025 року та звіту про фінансові результати за 2025 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 2025 року та звіту про фінансові результати за 2025 рік

### **4. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2025 році**

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: Весь отриманий у 2025 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;

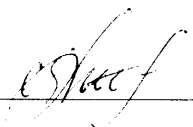
"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

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

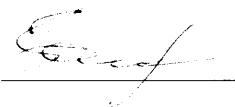
## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Весь отриманий у 2025 році прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити

Яцук Т.С.



Завалюк К.В.



## 5. 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 статуті 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.

**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 статуті товариства випадках і з дотриманням граничної сукупної вартості правочинів на рівні 5 000 000 (п'ять мільйонів гривень) грн.

## 6 Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства

Зміст поставленого на голосування проекту рішення: припинити повноваження членів наглядової ради: Кравця Ігоря Юрійовича, Яцук Тетяни Степанівни, 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;

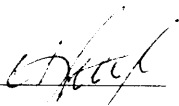
"кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 0 голосів.

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

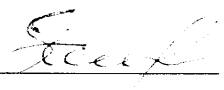
## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**ВИРІШИЛИ:** припинити повноваження членів наглядової ради: Кравця Ігоря Юрійовича, Яцук Тетяни Степанівни, Завалюк Наталії Ярославівни

Яцук Т.С.



Завалюк К.В.



## 7. 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. Ришка Віталія Миколайовича** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича

**2. Богуцьку Марію Валеріївну** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича

**3. Луцука Юрія Юрійовича** – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря 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	Ришко Віталій Миколайович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича	2	0	0	4	9	7	7		
2	Богуцька Марія Валеріївна – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича	2	0	0	4	9	7	7		
3	Луцук Юрій Юрійович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря 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:

- Ришка Віталія Миколайовича - представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича;
- Богуцьку Марію Валеріївну – представника акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича;
- Луцука Юрія Юрійович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Свистуна Ігоря Євгеновича

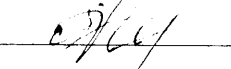
## 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

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.

Яцук Т.С. 

Завалюк К.В. 

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.

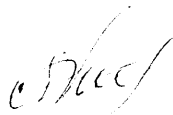
"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

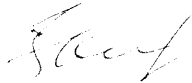
Підписи:

Голова зборів



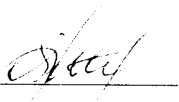
Т.С. Яцук

Секретар зборів



Н.Я. Завалюк

Яцук Т.С.



Завалюк К.В.

