

1

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ: 00476820)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року

Вид зборів – річні.

Спосіб проведення Зборів – дистанційні загальні збори.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану річні Загальні збори акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" із змінами, а також відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 зі змінами (далі – Порядок).

Голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розпочалося об 11⁰⁰ годині 02 червня 2023 року, кумулятивне голосування щодо обрання органів товариства розпочалося об 11⁰⁰ годині 07 червня 2023 року. Голосування завершилося о 18⁰⁰ годині 12 червня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23 годину 07 червня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 89 осіб, яким належить **3 554 296** простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 (чотири) акціонери, яким належить: **3 266 222** голосуючих простих акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження для врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 288 074 штук. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується **3 266 222** голосуючих простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними Реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії від 16 червня 2023 року) для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючими акціями (голосами), що складає 81,63 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонери, які представляють **81,63 %** голосів від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 1 633 111 голосів.

Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24.04.2023 року) визначено:

Голова зборів

Секретар зборів

 **Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ**
 **Світлана ПОМАЗНА**

1. Голова зборів – Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ, Секретар зборів – Світлана ПОМАЗНА

2. Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Голова реєстраційної комісії - Володимир БИКОВЕЦЬ, член реєстраційної комісії Світлана ПОМАЗНА

3. Персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Світлана ПОМАЗНА – голова лічильної комісії; Оксана ГРИЩЕНКО – член лічильної комісії;

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12.04.2023 року) визначено:

Биковець Володимир Анатолійович та Помазна Світлана Іванівна – особами, уповноваженими на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножувалась на кількість членів Наглядової ради (2 особи згідно статуту товариства), що обирались, а акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі отримання акціонерами відмови від депозитарної установи, бюлетені направлялись на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net та в НКЦПФР на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку. Отримані повідомлення від акціонерів надійшли до завершення голосування (до 18.00 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи, бюлетені, копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера, засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера. Всі бюлетені прийняли участь у голосуванні.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

02 червня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 07 червня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://cherfish.com.ua/ua> за посиланням: http://cherfish.com.ua/ua/about_company/.

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті відповідних бюлетенів для голосування та завершилось о 18⁰⁰ годині 12 червня 2023 року. Після 18⁰⁰ години 12 червня 2023 року бюлетені від акціонерів не надходили.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВРІБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

2. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.
9. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2023 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
14. Схвалення правочинів Товариства щодо яких є заінтересованість, які були укладені в 2022 році.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження його у новій редакції.
16. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Загальні збори.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів.

Питання порядку денного № 3: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Питання порядку денного № 4: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів.

Питання порядку денного № 5: Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

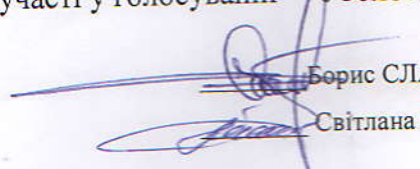
"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік.

Питання порядку денного № 6: Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік.

Питання порядку денного № 7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2021 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного № 8: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

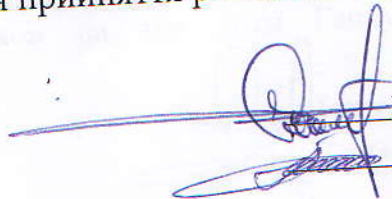
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Голова зборів

Секретар зборів



Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2022 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати

Питання порядку денного № 9: Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2023 році

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2023 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності (прісноводне рибництво (аквакультура), прісноводне рибальство).

Питання порядку денного № 10: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та члену наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

Питання порядку денного № 11: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість голосів, що мають право голосу з питання обрання членів наглядової ради – 5 332 494 голосів (кількість голосів помножена на 2 – кількість членів наглядової ради)

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

ІМ'Я кандидата	Кількість голосів акціонерів, відданих за кандидата
Борис Борисович Слабошевський	2666247
Ганна Володимирівна Слабошевська	2666247
Ітого	5 332 494

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Всі кандидати набрали необхідну кількість голосів.

Прийняте рішення:

- Обрати членом Наглядової ради строком на три роки Бориса Борисовича Слабошевського.
- Обрати членом Наглядової ради строком на три роки Ганну Володимирівну Слабошевську.

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

Питання порядку денного № 12: Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів (затвердження кошторису оплати); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» директора Товариства..

Питання порядку денного № 13: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 81,63% від загальної кількості голосуючих акцій, що складає 75,01% від загальної кількості акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Згідно п.3 ч.3 ст.106 ЗУ «Про акціонерні товариства»: Якщо ринкова вартість предмету правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності..., рішення про вчинення правочину приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості. Вартість активів емітента станом на 31.12.2022 становить 25966 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 76,93 % (становить більше 50% вартості активів емітента). Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися в період до наступних загальних зборів акціонерів, гранична вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, предметом яких є:

- 1) одержання кредитів та/або позик (в т.ч. в банківських установах) на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень,
- 2) надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства до 20 (двадцяти) мільйонів гривень
- 3) відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, біологічних активів, передачу майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, укладення договорів купівлі-продажу корпоративних прав, поставки товару, комісії, та інших - до 20 (двадцяти) мільйонів гривень.

Надати право Наглядовій раді приймати рішення про вхід до складу або вихід зі складу учасників інших юридичних осіб, визначати конкретні істотні умови усіх вищеперелічених правочинів.

Надати право Голові Наглядової Ради та Директору підписувати відповідні документи та цивільно-правові договори відповідно до законодавства України.

Питання порядку денного № 14: Схвалення правочинів Товариства щодо яких є заінтересованість, які були укладені в 2022 році

Підсумки голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Схвалити правочини із заінтересованістю, які були укладені в 2022 році, щодо яких є заінтересованість акціонера Слабошевського Бориса Борисовича, а саме:

- договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІНВЕСТРЕСУРС», код ЄДРПОУ 32832389) на суму 592 200,00 грн. (п'ятсот дев'яносто дві тисячі двісті гривень 00 копійок) від 10.01.2022 р.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТГРУП», код ЄДРПОУ 34018822) на суму 864 540,00 грн. (вісімсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот сорок гривень 00 копійок) від 12.01.2022 р.

Питання порядку денного № 15: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження його у новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Слабошевському Борису Борисовичу та секретарю загальних зборів акціонерів Помазній Світлані Іванівні підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства.

Питання порядку денного № 16: Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Загальні збори.

Підсумки голосування:

"За" – 2 666 247 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися в Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Загальні збори.

Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 20 червня 2023 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів акціонерів: 20.06.2023 року.

Голова зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Секретар зборів

Світлана ПОМАЗНА

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

