

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №1

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: голова лічильної комісії: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені, копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера). Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №2

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: голова лічильної комісії: Помазна Світлана Іванівна, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години до 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГРИБГОСП» 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.

"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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №3

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №5

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: голова лічильної комісії: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорта (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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:

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

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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 рибицтво (аквакультура), прісноводне рибальство).

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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».

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №11

**про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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:

ПІБ 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 лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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..

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №15

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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 головному 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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(Код за ЄДРПОУ 00476820)

ПРОТОКОЛ №16

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 червня 2023 року.

Вид зборів – річні

Збори проведено дистанційно.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол від 02.06.2023) у складі: Помазна Світлана Іванівна - голова комісії, Грищенко Оксана Сергіївна - член комісії.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі документів, які акціонери подали на електронну адресу Товариства, зазначену в повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів cherribhoz@ukr.net на виконання вимог частини 4 - 10 п.67 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Повідомлення надійшли до завершення голосування (до 18.00 години 12.06.2023), містять визначену чинним законодавством інформацію: відмова депозитарної установи в зв'язку з анулюванням ліцензії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР», бюлетені (засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера), копії паспорту (документу, що засвідчує особу) акціонера. Бюлетені для участі у Загальних зборах акціонерів до Центрального депозитарію не надходили, про що Товариство отримало повідомлення від НДУ 15.06.2023. На підставі отриманої інформації Реєстраційною комісією було складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 16.06.2023. Згідно цього протоколу:

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, які володіють **2 666 247** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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:

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Світлана ПОМАЗНА

Оксана ГРИЩЕНКО