

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00476820**

Бюлетень для голосування щодо інших питань,
Голосування щодо інших питань розпочинається з 11⁰⁰ години 02 червня 2023 року
та завершується о 18⁰⁰ годині 12 червня 2023 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	12 червня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<i>кількість голосів числом</i>	
<i>кількість голосів прописом</i>	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
--------------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГРИБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік.

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік.

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект 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.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення:

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

9. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2023 році.

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

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».

Проект 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.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

14. Схвалення правочинів Товариства щодо яких є заінтересованість, які були укладені в 2022 році.

Проект 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.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект 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.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

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.

Проект 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.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____