

Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00476820)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори)

26.06.2026

час і дата початку голосування: 11:00 16.06.2026

час і дата завершення голосування: 18:00 26.06.2026

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРІСІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
--	--

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році без зауважень і додаткових заходів.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 2

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році без зауважень і додаткових заходів.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 3

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році без зауважень і додаткових заходів.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 4

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2023 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати..

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 5

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2024 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2025 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 7

Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік.

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 8

Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 9

Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 10

Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2026 році.

Проект рішення № 1:

В зв'язку з припиненням діяльності Чернігівської ТЕЦ Комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради через масовану повітряну атаку російською федерацією та відсутністю водопостачання на Чернігівському риборозпліднику, а також зупиненням роботи Мньовської рибдільниці, з причини його знаходження у прикордонній зоні з республікою білорусь, зупинити роботу Товариства з риборозведення та визначити інші напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2026 році. Уповноважити Наглядову раду самостійно приймати рішення щодо напрямків господарської діяльності Товариства, включаючи право прийняття рішень про довгострокову оренду майна та про продаж майна не задіяного у виробничій діяльності.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 11

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

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження голови та члену наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 13

Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановлення розміру їх

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

Проект рішення № 1:

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 Биковця Володимира Анатолійовича.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 14

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення № 1:

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 одержання кредитів та/або позик на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства (в т.ч. в банківських установах) на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, укладення договорів купівлі-продажу корпоративних прав в інших юридичних особах, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, біологічних активів, поставки товару, комісії, та інших.

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

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

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 15

Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та про заходи щодо покращення його фінансового стану

Проект рішення № 1:

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства через втрату кваліфікованого персоналу та біологічних активів Товариства в період з 24.02.2022 року до 31.12.2025 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 16

Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Проект рішення № 1:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства

16.1 Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про проведення комплексної будівельно-технічної та інженерно-екологічної експертизи із залученням фахівців Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

16.2 Уповноважити Голову Наглядової ради звернутися до Фонду Державного Майна України та Державного підприємства «Укрриба» із клопотанням (заявою) про необхідність списання застарілих гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм з причини їх аварійного стану та відсутності водопостачання, вжити заходи щодо раціонального використання земельних ділянок, наданих у користування ПрАТ «Чернігіврибгосп», з метою покращення фінансового стану Товариства.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

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.

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)