

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 26 червня 2026 року

Вид зборів – річні.

Спосіб проведення Зборів – дистанційні загальні збори (шляхом опитування).

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 2026 року № 236 зі змінами (далі – Порядок).

Голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розпочалося об 11⁰⁰ годині 16 червня 2026 року, кумулятивне голосування щодо обрання органів товариства розпочалося об 11⁰⁰ годині 22 червня 2026 року. Голосування завершилося о 18⁰⁰ годині 26 червня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23 годину 23 червня 2026 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 30 червня 2026 року) для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє **2 357 646** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум Загальних зборів: для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який представляє **72,18 %** 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 20.05.2026 року) визначено:

1. Голова зборів – Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ, Секретар зборів – Світлана ПОМАЗНА
2. Биковець Володимир Анатолійович та Помазна Світлана Іванівна – особами, уповноваженими на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12.06.2026 року) визначено:

3. Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Голова реєстраційної комісії -Володимир БИКОВЕЦЬ, член реєстраційної комісії Світлана ПОМАЗНА.
4. 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

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

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. Всі бюлетені прийняли участь у голосуванні.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

16 червня 2026 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 22 червня 2026 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 26 червня 2026 року. Після 18⁰⁰ години 26 червня 2026 року бюлетені від акціонерів не надходили.

Порядок денний Загальних Зборів:

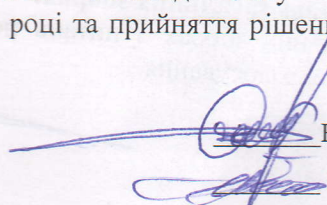
1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік.
8. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік
9. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік
10. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2026 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
13. 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».
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
15. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та про заходи щодо покращення його фінансового стану.
16. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

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

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2023 році без зауважень і додаткових заходів.

Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році без зауважень і додаткових заходів

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2024 році без зауважень і додаткових заходів.

Питання порядку денного № 3: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році без зауважень і додаткових заходів

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2025 році без зауважень і додаткових заходів.

Питання порядку денного № 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення: 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

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 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.

Питання порядку денного № 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2024 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2024 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного № 6: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 2025 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2025 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного № 7: Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

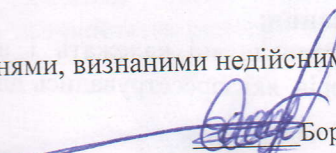
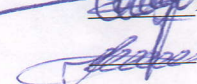
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

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

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

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

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік.

Питання порядку денного № 8: Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"За" – **2 357 646** голосів, які належать 1 акціонеру, 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 річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік.

Питання порядку денного № 9: Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"За" – **2 357 646** голосів, які належать 1 акціонеру, 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 річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік.

Питання порядку денного № 10: Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2026 році.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"За" – **2 357 646** голосів, які належать 1 акціонеру, 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:

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

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

республікою білорусь, зупинити роботу Товариства з виборозведення 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.

Питання порядку денного № 11: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

Проект рішення: Припинити повноваження голови та члену наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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 № 12: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість голосів, що мають право голосу з питання обрання членів наглядової ради – 4 715 292 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	2 357 646
Ганна Володимирівна Слабошевська	2 357 646
Ітого	4 715 292

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.

Питання порядку денного № 13: 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 Биковця Володимира Анатолійовича

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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%).

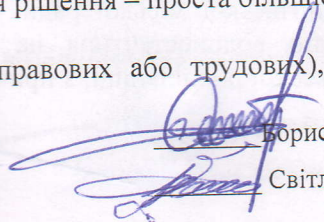
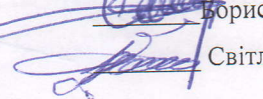
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

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

Питання порядку денного № 14: 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 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

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 72,18% від загальної кількості голосуючих акцій, що складає 66% 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 31.12.2025 становить 26432,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 75,6647 % (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 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.

Голова зборів

Секретар зборів

Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

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

Питання порядку денного № 15: Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та про заходи щодо покращення його фінансового стану.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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:

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.

Питання порядку денного № 16: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"За" – 2 357 646 голосів, які належать 1 акціонеру, 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:

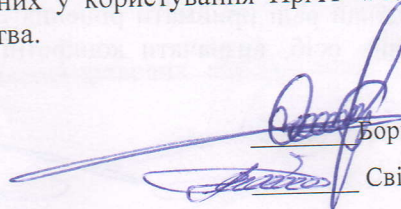
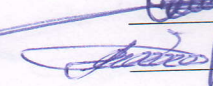
Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства

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.

Голова зборів

Секретар зборів

 Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ
 Світлана ПОМАЗНА

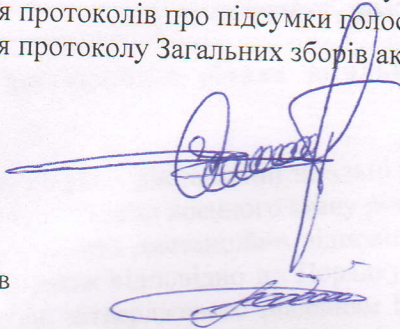
Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, розглянуті, рішення прийняті.

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

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 30 червня 2026 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів акціонерів: 30.06.2026 року.

Голова зборів



Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Секретар зборів

Світлана ПОМАЗНА



Голова зборів

Секретар зборів



Борис СЛАБОШЕВСЬКИЙ

Світлана ПОМАЗНА

Директор _____ Биковец В.А.

