

**Протокол про підсумки голосувань
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп»**

м. Київ

24 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2015 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
5. Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
6. Обрання Правління Товариства
7. Обрання Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
9. Розгляд умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства, про характер значних правочинів та їх гранична вартість.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

Вирішили:

1. Обрати наступні робочі органи: Голова Лічильної комісії – Голінка Любов Іванівна; Секретар Лічильної комісії – Якубовська Ольга Сергіївна; Член лічильної комісії – Атаманенко Сергій Володимирович; Голова зборів – Московченко Сергій Григорович; Секретар зборів – Новохацький Володимир Васильович.

2. Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – за допомогою кумулятивного способу голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 2 порядку денного: Звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 4 порядку денного: Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Вирішили: збитки Товариства у сумі 13 452 000,00 покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 5 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили:

1) Припинити повноваження та відкликати Заступника голови правління Московченкао Сергія Григоровича.

2) Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович, Член Наглядової ради Небога Георгій Іванович, Член Наглядової ради Скобель Валерій Володимирович, Член Наглядової ради Голінка Любов Іванівна, Член Наглядової ради Крамарев Геннадій Віталійович.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 6 порядку денного: Обрання Правління Товариства.

Вирішили: Обрати до складу Правління Товариства терміном на 3 роки Сіленко Валентину Михайлівну та надати їй повноваження як Члена Правління.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 7 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки наступних осіб: Член Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович, Член Наглядової ради Небога Георгій Іванович, Член Наглядової ради ТОВ «ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД», Член Наглядової ради Голінка Любов Іванівна, Член Наглядової ради Крамарев Геннадій Віталійович.

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
Блюмін Давид Абрамович	1	18 564 842
Небога Георгій Іванович	1	18 564 842
ТОВ «ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД»	1	18 564 842
Голінка Любов Іванівна	1	18 564 842
Крамарев Геннадій Віталійович	1	18 564 842

По питанню № 8 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Обрати до складу Ревізійної комісії терміном на 3 роки наступних осіб: Голова Ревізійної комісії – ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Григоренко Катерини Борисівни, Член Ревізійної комісії – ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Каденко Олени Олександрівни, Член Ревізійної комісії – ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Строй Тетяни Анатоліївни.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 9 порядку денного: Розгляд умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Постановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства обираються на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не встановлювати та не затверджувати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

По питанню № 10 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства, про характер значних правочинів та їх гранична вартість.

Вирішили: схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову правління Товариства вчиняти значні правочини, якщо сума такого правочину не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать Статуту Товариства та правочини щодо отримання кредитів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 564 842	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 564 842	100

Голова Лічильної комісії



/ Голінка Л.І. /

Секретар Лічильної комісії



/ Якубовська О.С. /

Член Лічильної комісії



/ Атаманенко С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПАТ «Київрибгосп»



/ Д.Ф. Геращенко /