

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

м. Київ

28 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2016 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. 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 лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Вирішили:

Обрати Головою Лічильної комісії – Голінка Любов Іванівну; Секретарем Лічильної комісії – Лук'янчук Ольгу Сергіївну; Члена лічильної комісії – Атаманенко Сергія Володимировича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню № 2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів – Московченко Сергія Григоровича, Секретарем зборів – Новохацького Володимира Васильовича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Вирішили: затвердити звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2015 рік

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Вирішили: збитки Товариства у сумі 13 481 000,00 грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню №7 порядку денного: Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Вирішили: Привести діяльність Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню №8 порядку денного: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню №9 порядку денного: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

Вирішили: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп» на Приватне акціонерне товариство «Київрибгосп». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню №10 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Київрибгосп».

2. Уповноважити Голову правління Товариства Геращенко Дмитра Федоровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові правління Товариства Геращенко Дмитру Федоровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Реєстрацію Статутних документів провести не раніше 10.05.2016 р.

5. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню №11 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

По питанню № 12 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»	18 570 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 570 230	100

Голова Лічильної комісії _____ / Голінка Л.І. /

Секретар Лічильної комісії _____ / Лук'янчук О.С. /

Член Лічильної комісії _____ / Атаманенко С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Голова правління
ПАТ «Київрибгосп»**

_____ / Д.Ф. Геращенко /

М.П.