

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп»**  
**місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4.**

**м. Київ**

**24 квітня 2015 року**

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2015 року;  
Час проведення загальних зборів: з 10:00 до 11:00;  
Місце проведення загальних зборів: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, офіс 1.  
Реєстрація учасників 29 квітня 2014 року з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів станом на 09:45 та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп» складає **7 607 299 грн. 00 коп.**, що поділений на **30 429 196** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 грн. 25 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **109** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **28 841 343** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **20 квітня 2015 р.**, відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **1 587 853** шт.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано 1 (один) акціонер.

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

**Кворум річних загальних зборів:** для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості 1 (однієї) особи, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 18 564 842 штук простих іменних акцій, що становить 61,01 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Приватного акціонерного товариства «Київрибгосп», **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

**Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Голова Наглядової Ради Блюмін Давид Абрамович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради №1 від 09 лютого 2015 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена простими листами розсилка повідомлень акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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.

Спосіб голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів, з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – за допомогою кумулятивного способу голосування, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол №2 від 10 квітня 2015 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

**Доповідач** – Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович доповів про пропозицію щодо робочих органів та регламенту зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

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; співдоповідь – 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

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

**Доповідачі** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович, Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович.

**Тези звіту Голови правління:**

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2014 року Товариство отримало збиток у сумі 13 452 000,00 грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2014 році було надання і організація платних послуг населенню з любительського та спортивного лову та здачі в оренду власного майна.

Протягом 2014 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2014 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

#### **Тези звіту Наглядової ради:**

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2014 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

#### **Тези звіту аудиторської компанії:**

За результатами 2014 року здійснювалася аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:

1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;  
2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";

3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;

4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;

5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** затвердити звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

#### **Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

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

**Доповідач** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про річний звіт Товариства за 2014 рік та порядок його оприлюднення.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

В 2014 році здійснювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:

1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;  
2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";

3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;

4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;

5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Річний звіт Товариства за 2014 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2014 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

**Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

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

**Доповідач** – Головний бухгалтер Товариства Якубовська Ольга Сергіївна доповіла про фінансові результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** збитки Товариства у сумі 13 452 000,00 грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

**Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

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

**Доповідач** – Голова Правління Герасценко Дмитро Федорович доповів про пропозицію з даного питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

**Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

**По питанню № 6 порядку денного: Обрання Правління Товариства.**

**Доповідач** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович довів до відома акціонерів пропозицію обрати до складу Правління Товариства терміном на **3 роки** Сіленко Валентину Михайлівну та надати їй повноваження як Члена Правління..

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати до складу Правління Товариства терміном на **3 роки** Сіленко Валентину Михайлівну та надати їй повноваження як Члена Правління.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

**Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

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

**Доповідач** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович довів до відома акціонерів інформацію щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування № 7.

**Підсумок голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

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

**Доповідач** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович довів до відома акціонерів інформацію щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування № 8.

**Підсумок голосування:**

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Григоренко Катерини Борисівни	1	18 564 842
ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Каденко Олени Олександрівни	1	18 564 842
ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Строй Тетяни Анатоліївни	1	18 564 842

**Рішення прийнято.**

**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.**

**Доповідач** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович довів до відома акціонерів позицію 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.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

**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

**Рішення прийнято.**

**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.**

**Доповідач** – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович довів до відома акціонерів про необхідність вчиняти господарські правочини, що відносяться до значних, для забезпечення стабільної діяльності Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 10.

**Підсумок голосування:**

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

ВСЬОГО:	<b>18 564 842</b>	<b>100</b>
---------	-------------------	------------

**Рішення прийнято.**

Голова зборів Московченко Сергій Григорович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 24 квітня 2015 року закінчили свою роботу.

**Додатки:**

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Додаток №2 – Протокол про підсумки голосування.

**Голова зборів** \_\_\_\_\_ / **С.Г. Московченко** /

**Секретар зборів** \_\_\_\_\_ / **В.В. Новохацький** /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПАТ «Київрибгосп»** \_\_\_\_\_

/ **Д.Ф. Герашенко** /

**м.п.**