

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

м. Київ

28 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2016 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 28 квітня 2016 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 **22 квітня 2016 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 **3** (три) акціонери.

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 **3** (трьох) осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **18 572 230** штук простих іменних акцій, що становить **61,03 %** 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 10 лютого 2016 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 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 вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства, про характер значних правочинів та їх гранична вартість.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол №2 від 11 квітня 2016 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).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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

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

Доповідач – Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Сіленко Валентину Михайлівну, Секретарем зборів – Новохацького Володимира Васильовича.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів – Сіленко Валентину Михайлівну, Секретарем зборів – Новохацького Володимира Васильовича.

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

Доповідач – Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

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.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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, з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – за допомогою кумулятивного способу голосування.

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

Доповідачі – Голова правління Герашенко Дмитро Федорович, Голова Наглядової ради Блюмін Давид Абрамович, Голова Ревізійної комісії Григоренко Катерина Борисівна.

Тези звіту Голови правління:

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

Протягом 2015 року Товариство отримало збиток у сумі 13 481 000,00 грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2015 році було надання і організація платних послуг населенню з любительського та спортивного лову та здачі в оренду власного майна.

Протягом 2015 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

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

В цілому, в 2015 році Виконавчий орган доклад 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 2015 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не уклалися.

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 2015 року 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.

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Голови правління, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанії про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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

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

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про річний звіт Товариства за 2015 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 2015 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 2015 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 2015 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

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

Доповідач – Головний бухгалтер Товариства Лук'янчук Ольга Сергіївна доповіла про фінансові результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: збитки Товариства у сумі 13 481 000,00 грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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

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

Доповідач – Голова Правління Герашенко Дмитро Федорович доповів про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V, зокрема про статті, що вступають в силу з 01.05.2016 року.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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

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

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про пропозицію змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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

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

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про пропозицію змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп» на Приватне акціонерне товариство «Київрибгосп». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Київрибгосп» на Приватне акціонерне товариство «Київрибгосп». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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

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.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про пропозицію щодо внесення змін до Статуту Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

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.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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.

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

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про пропозицію внести зміни до внутрішніх положень Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

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.
- Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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.

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.

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 № 12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	18 572 230	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	18 572 230	100

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.

Голова зборів Сіленко Валентина Михайлівна оголосила, 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 28 квітня 2016 року закінчили свою роботу.

Додатки:

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
Додаток №2 – Протокол про підсумки голосування.

Голова зборів _____ / **В.М. Сіленко** /

Секретар зборів _____ / **В.В. Новохацький** /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПАТ «Київрибгосп» _____ / **Д.Ф. Геращенко** /

м.п.