

ПРОТОКОЛ № 1/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»

Дата і час проведення зборів: «02» липня 2018 р. о 12.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт.Більшівці, вул. Двірська, 5

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛЬШІВЦІ-РИБА» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 24.05.2018р., відповідно до реєстру власників простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 23.06.2018р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 2 409 120 (Два мільйони чотириста дев'ять тисяч сто двадцять) шт., якими володіє 76 фізичних осіб. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **1 924 633** (Один мільйон дев'ятсот двадцять чотири тисячі шістсот тридцять три) шт.

Голова Реєстраційної комісії Голод О.Д. оголосила результати реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі Зборів). Усього для участі у Зборах зареєструвалися осіб (акціонери особисто), які разом володіють **1 924 633** голосуючими акціями, що становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24.05.2018р. щодо призначення Головою Зборів Слободян Любов Богданівну, Секретарем Зборів – Підгайну Марію Іванівну, а також щодо передачі Реєстраційній комісії повноважень тимчасової лічильної комісії до моменту обрання Зборами лічильної комісії.

Оскільки Збори є правомочними Голод О.Д. запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Слободян Л.Б., яка запропонувала для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Голод Олександра Дмитрівна, Януш Петро Олексійович.

Б) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою Радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства (за адресою: <http://bilshryba.prat.ua>).

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів:

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізора.
3. Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку товариства за 2017 рік.
5. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про припинення повноважень Ревізора.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про отримання банківських кредитів, передачу в заставу майна та поруку по зобов'язаннях Товариства.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб у складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Голод Олександра Дмитрівна, Януш Петро Олексійович.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора.

СЛУХАЛИ:

Директора Януша В.М., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

Голову Наглядової Ради Слободян Л.Б., яка доповіла про роботу Наглядової Ради Товариства у 2017р. та охарактеризувала діяльність Товариства у 2017 р.

Зачитано звіт Ревізора Кружинської Степанії Євгенівни щодо перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р.

Голова Зборів запропонувала прийняти до уваги звіт Наглядової Ради та Директора Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізора.

РІШЕННЯ:

Прийняти до увагу звіт Наглядової ради та Директора Товариства про роботу у 2017 р.

Затвердити звіт та висновки Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік на підставі заслуханої інформації від Директора, Наглядової Ради, та висновків Ревізора.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Януша В.М., який запропонував відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і спрямувати весь прибуток Товариства за 2017 рік на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і спрямувати весь прибуток Товариства за 2017 рік на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила, що у зв'язку із закінченням 3-х річного строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 29.04.2014р., Зборам необхідно розглянути питання щодо переобрання членів Наглядової Ради Товариства. З огляду на відсутність зауважень роботи діючого складу Наглядової ради, пропонується обрати Наглядову Раду у тому ж складі на новий термін 3 роки.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Слободян Любов Богданівна, Підгайна Марія Іванівна, Кіндрат Мирон Дмитрович. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Слободян Любов Богданівна, Підгайна Марія Іванівна, Кіндрат Мирон Дмитрович..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про припинення повноважень Ревізора.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила про закінчення 3-х річного строку дії повноважень Кружинської Степанії Євгенівни на посаді Ревізора, обраної на цю посаду Загальними зборами акціонерів 29.04.2014р. Запропоновано у зв'язку тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу на дану посаду не обирати нікого.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Ревізора у зв'язку тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів не можливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 01.07.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміціляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю 30 млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину 15 млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 01.07.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміціляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю 30 млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину 15 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про отримання банківських кредитів, передачу в заставу майна та поруку по зобов'язаннях товариства.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Януш В.М., який повідомив про характер та періодичність виникнення потреб Товариства у короткостроковому банківському фінансуванні.

Голову Зборів, яка запропонувала прийняти рішення щодо надання Зборами згоди на отримання Товариством банківських кредитів на оновлення парку основних засобів та на поповнення обігових коштів в загальній сумі до 30 млн.грн., а також на передачу в заставу майна Товариства з метою забезпечення виконання

зобов'язань Товариства по таких кредитах. Також запропоновано уповноважити Директора Товариства Януш Володимира Миколайовича укладати та підписувати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, необхідні для виконання даного рішення, самостійно узгоджувати всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

РІШЕННЯ:

Надати згоду на отримання Товариством банківських кредитів на оновлення парку основних засобів та на поповнення обігових коштів в загальній сумі до 30 млн.грн., та на передачу в заставу майна Товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства по отриманих кредитах.

Уповноважити Директора Товариства Януша Володимира Миколайовича укладати та підписувати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання даного рішення, самостійно узгоджувати всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів

(підпис, 02.07.2018р.)

/ Слободян Л.Б. /

Секретар Зборів

(підпис, 02.07.2018р.)

/ Підгайна М.І. /