

ПРОТОКОЛ № 1/2019
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»

Дата і час проведення зборів: «27» вересня 2019 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 06.09.2019р., відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 23.09.2019р.

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 **5** 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 06.09.2019р. щодо призначення Головою Зборів Підгайну Марію Іванівну, Секретарем Зборів – Януша Володимира Миколайовича, 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 обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Підгайну М.І., яка запропонувала для забезпечення подальшої роботи Зборів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в наступному складі: Януш Лариса Юріївна, Голод Олександра Дмитрівна, Януш Петро Олексійович.

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Януш Лариса Юріївна, 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.

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Підгайну М.І., яка запропонувала наступний порядок (процедуру) проведення Зборів:

А) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був розміщений в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надісланий кожному акціонеру для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

- 1) Про обрання членів лічильної комісії.
- 2) Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора.
- 4) Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 5) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 7) Про внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства.
- 8) Про переобрання Директора Товариства.
- 9) Про внесення змін до відомостей про засновників, що містяться у ЄДР.
- 10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

11) Про отримання банківських кредитів, передачу в заставу майна та поруку по зобов'язаннях Товариства.

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 в інтернеті.

В) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

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.

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

СЛУХАЛИ:

Директора Януша В.М., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

Члена Наглядової Ради Підгайну М.І., яка доповіла про роботу Наглядової Ради Товариства у 2018р. та охарактеризувала діяльність Товариства у 2018 р.

Голова Зборів запропонувала прийняти до уваги звіт Наглядової Ради та Директора Товариства.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

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 затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік на підставі заслуханої інформації від Директора, Наглядової Ради.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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.

5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Януша В.М., який запропонував відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і залишити весь прибуток Товариства за 2018 рік нерозподіленим.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році не розподіляти (залишити нерозподіленим).

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 внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема положень Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності з 01.05.2018р. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту.

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 внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм нової редакції Статуту Товариства. З цією метою було підготовлено нову редакцію Положення про Наглядову Раду, яке пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішнє Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.

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 переобрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила про необхідність переобрання Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку дії його повноважень. Запропоновано переобрати (продовжити строк дії повноважень) Януша Володимира Миколайовича Директором Товариства строком на 5 років по 26.09.2024 включно.

РІШЕННЯ:

Переобрати Януша Володимира Миколайовича Директором Товариства строком на 5 років по 26.09.2024 включно.

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.

9. Про внесення змін до відомостей про засновників, що містяться у ЄДР.

СЛУХАЛИ:

Януша В.М., який повідомив про необхідність внесення змін до відомостей про засновників, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі ЄДР), зокрема змінити на «Акціонери згідно реєстру власників акцій».

РІШЕННЯ:

Внести зміни до відомостей про засновників, що містяться у ЄДР, зокрема змінити на «Акціонери згідно реєстру власників акцій».

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.

10. 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 учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, 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, доміцільції 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 учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 26.09.2020р. 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, доміцільції 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.

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

СЛУХАЛИ:

Януша 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, 27.09.2019р.) / Підгайна М.І. /

Секретар Зборів (підпис, 27.09.2019р.) / Януш В.М. /