

ПРОТОКОЛ № 1/2021
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»

Дата і час проведення зборів: «16» вересня 2021 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 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА» (надалі Товариства) проводилися реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 12.08.2021р., відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 10.09.2021р.

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 переліку акціонерів становить **1 924 633** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив 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.

Зчитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 12.08.2021р. щодо призначення Головою Зборів Підгайну Марію Іванівну, Секретарем Зборів – Януш Володимира Миколайовича.

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 двох осіб в наступному складі: Шкварок В.М., Голод О.Д.

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Шкварок Василь Михайлович, Голод Олександра Дмитрівна.

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 Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2016-2020 рр.
4. Про затвердження річних звітів Товариства за 2019-2020 рр.
5. Про порядок розподілу прибутку товариства за 2019-2020 рік.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. 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 доповіддючим по всіх питаннях Порядку денного – до 15 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 Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2019-2020 рр.

СЛУХАЛИ:

Директора Януша В.М., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019-2020 рр.

Члена Наглядової Ради Підгайну М.І., яка доповіла про роботу Наглядової Ради Товариства у 2019-2020 р. та охарактеризувала діяльність Товариства у 2019-2020 р. Запропоновано прийняти до уваги звіт Наглядової Ради та Директора Товариства.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2019-2020 роках.

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 річних звітів Товариства за 2019-2020 рр.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка запропонувала затвердити річні звіти Товариства за 2019-2020 роки на підставі заслуханої інформації від Директора та звіту Наглядової Ради.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2020 рр.

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 2019-2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Януша В.М., який повідомив про потреби Товариства у грошових коштах, необхідних як для забезпечення поточної діяльності, так і для подальшого його розвитку.

Голова Зборів запропонувала відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, а чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019-2020 році, не розподіляти (залишити нерозподіленим).

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019-2020 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 припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, яка повідомила про закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 07.07.2018р.

Запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням їх строку, 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: Кіндрат Мирон Дмитрович (акціонер), Підгайна Марія Іванівна (акціонер), Януш Лариса Юріївна (акціонер).

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням їх строку, 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: Кіндрат Мирон Дмитрович (акціонер), Підгайна Марія Іванівна (акціонер), Януш Лариса Юріївна (акціонер).

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 та Статуту Товариства, 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 15.09.2022р. 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.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 15.09.2022р. 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.

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:

Голову Зборів, яка повідомила, що для забезпечення належної фінансово-господарської діяльності Товариству може потребувати додаткових коштів, джерелом яких серед іншого можуть бути банківські кредити. У зв'язку з цим запропоновано 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, та надати повноваження Директору Товариства Януш Володимирі Миколайовичу укладати та підписувати від імені Товариства відповідні договори/додаткові угоди та інші документи, 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, 16.09.2021р.)

/ Підгайна М.І. /

Секретар Зборів

(підпис, 16.09.2021р.)

/ Януш В.М. /