



ПРОТОКОЛ №1/2023
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»
(код за ЄДРПОУ: 20542447)

Дата проведення загальних зборів: «04» вересня 2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування (очні загальні збори).

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

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», надалі – Збори, проводяться у відповідності до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (№ 2792-IX від 01.12.2022), надалі – Закон, та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023.

Відповідно до реєстру акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», надалі – Товариство, складеного на дату проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість акцій Товариства становить 2409120 шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на дату Зборів 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 реєстру на дату проведення Зборів становить **1924633** шт.

Участь у Зборах взяли акціонери - власники **100 %** голосуючих акцій Товариства, а саме:

- **Голод Олександра Дмитрівна** – володіє 38776 голосів, що складає **2,015%** голосуючих акцій Товариства;
- **Януш Володимир Миколайович** – володіє 1885857 голосів, що складає **97,985%** голосуючих акцій Товариства.

Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах, становить **1924633**. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону і статуту Товариства. Збори є правомочними.

Порядок денний Зборів

1. Про обрання Головуючого та секретаря Зборів.
2. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради та звіту Директора за 2021 та 2022 роки.
3. Про затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.
7. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Головою Наглядової ради
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про внесення змін до відомостей про види діяльності Товариства, які містяться в ЄДР.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про обрання Головуючого та секретаря Зборів.

СЛУХАЛИ:

Голод О.Д., яка запропонувала для забезпечення подальшої роботи Зборів обрати Головуючим Зборів Януш Володимира Миколайовича, а секретарем Зборів – Голод Олександром Дмитрівну.

РІШЕННЯ:

Обрати Головуючим Зборів Януш Володимира Миколайовича, а секретарем Зборів – Голод Олександром Дмитрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради та звіту Директора за 2021 та 2022 роки.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Януш Л.Ю., яка доповіла про роботу Наглядової Ради Товариства у 2021 і 2022 р.

Головуючий Зборів _____

Секретар Зборів _____

1



Директора Януша В.М., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 і 2022 р. Запропоновано прийняти до уваги звіт Наглядової Ради та Директора Товариства.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради та звіт Директора Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував на підставі звіту Наглядової ради та звіту Директора затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, а чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021-2022 роках, не розподіляти (залишити нерозподіленим).

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021-2022 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голод О.Д., яка повідомила про заяву Януш Володимира Миколайовича щодо припинення його повноважень на посаді Директора Товариства у зв'язку з наміром обиратися до складу Наглядової ради Товариства. Запропоновано припинити повноваження Януш Володимира Миколайовича на посаді Директора Товариства, та обрати новим Директором Товариства Януш Михайла Володимировича, з яким досягнута попередня усна домовленість.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Януш Володимира Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2293608419) на посаді Директора Товариства.

Обрати Директором Товариства Януш Михайла Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3148411592) з 05.09.2023 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін до статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій



Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував внести зміни до Положення Про Наглядову раду Товариства для приведення його у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Положення Про Наглядову раду Товариства у новій редакції у зв'язку приведення його у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив про необхідність переобрання членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 16.09.2021 року у зв'язку із закінченням терміну дії їх повноважень.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну їх дії, а саме: Кіндрат Мирон Дмитрович, Підгайна Марія Іванівна, Януш Лариса Юрївна.

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки наступних осіб: Януш Володимира Миколайовича (акціонер), Януш Ларису Юрївну (акціонер), Підгайну Марію Іванівна (акціонер).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Головою Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голов О.Д., яка запропонувала затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради, а також встановити розмір його винагороди, та уповноважити Директора Товариства на підписання такого контракту з Головою Наглядової ради.

РІШЕННЯ:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з Головою Наглядової ради, та уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства контракт з Головою Наглядової ради.

Встановити Голові Наглядової ради щомісячну винагороду у розмірі 3-х розмірів мінімальної заробітної плати на місяць.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій

Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, 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 учиняться 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 03.09.2024 року включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі укладення кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміціляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі укладення кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угоди про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміцляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з сукупною граничною вартістю 50 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. Про внесення змін до відомостей про види діяльності Товариства, які містяться в ЄДР.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив про необхідність внесення змін до відомостей про види діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

РІШЕННЯ:

Внести зміни до відомостей про види діяльності Товариства, які містяться у ЄДР (згідно КВЕД-2010), а саме:

- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11) – визначити основним;

- Відтворення рослин (01.30) – доповнити;

- Допоміжна діяльність у рослинництві (01.61) – доповнити.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1924633 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, *восьме вересня* дві тисячі двадцять третього року.

Я, Галига П. Я., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Януш Володимира Миколайовича, Голод Олександри Дмитрівни, які зроблено в мої присутності.

Особи Януш Володимира Миколайовича, Голод Олександри Дмитрівни, які підписали документ встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1450, 1451.

Приватний нотаріус



Нотаріус

Всього прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів