

ПРОТОКОЛ № 1/2025
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»
(код за ЄДРПОУ 20542447)

Дата проведення загальних зборів: «13» березня 2025 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, 5

Річні 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 п.9.14. Статуту товариства.

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:

- **Януш Володимир Миколайович** – володіє 1885857 голосів, що складає **97,985 %** голосуючих акцій Товариства;
- **Голод Олександра Дмитрівна** – володіє 38776 голосів, що складає **2,015 %** голосуючих акцій 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 2023 та 2024 роки.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 та 2024 роки.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 Януша Володимира Миколайовича, а секретарем Зборів - Голод Олександром Дмитрівну.

РІШЕННЯ:

Обрати Головуючим Зборів Януша 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 2023 та 2024 роки.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової Ради Януша Володимира Миколайовича, який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2023 і 2024 р.

Директора Януша Михайла Володимировича, який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 і 2024 р.

Головуючий Зборів _____

Секретар Зборів _____

Запропоновано прийняти до уваги звіт Наглядової Ради та звіт 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 2023 та 2024 роки.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував на підставі звіту Наглядової ради та звіту Директора затвердити річні звіти Товариства за 2023 та 2024 роки.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2023 та 2024 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 2023 та 2024 роки.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, а чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023-2024 роках, не розподіляти (залишити нерозподіленим).

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023-2024 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 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 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 укладення кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміціляції 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 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

РІШЕННЯ:

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 укладення кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміціляції 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 50 000 000,00 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.

Головуючий Зборів

/ Януш В.М. /

Секретар Зборів

/ Голод О.Д. /

Головуючий Зборів _____

Секретар Зборів _____