

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"

8 червня 2012 року

м.Вінниця

Дата проведення загальних зборів: 8 червня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

Місце проведення загальних зборів – *Вінницька область, Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 103, 2-й поверх, офісне приміщення.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *05.06.2012 року.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 98 осіб, що є власниками 1180000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: *3(три) особи, що у сукупності представляють 926049 голосуючих акцій, або 78,4788 % від їх загальної кількості.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Бурлака Валентина Василівна, член – Іванова Тетяна Сергіївна.

Члени комісії обрали головою Бурлаку Валентину Василівну.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

Рішення: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".*

Затвердити склад лічильної комісії: Бурлака Валентина Василівна, Іванова Тетяна Сергіївна.

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів – 0 (Нуль)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів – 0 (Нуль)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт наглядової ради.

Рішення: *Затвердити звіт наглядової ради.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів - 0 (Нуль)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора, річний звіт і баланс за 2011 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів - 0 (Нуль)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.

Рішення: *В зв'язку із відсутністю прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів - 0 (Нуль)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”;
“Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.

Рішення: *Затвердити Положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів - _____

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 (Три)

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 (Три)

Недійсних бюлетенів - 0 (Нуль)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

В.В.Бурлака

Член лічильної комісії

Т.С.Іванова