

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
“ГОЛУБА НИВА»

село Вінницькі Хутори

29.03.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Рибоводне сільськогосподарське товариство «Голуба нива» (надалі в тексті - ПрАТ «РСТ «Голуба нива» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 29.03.2019 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: Вінницька область, Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вулиця Немирівське шосе, будинок 103, 2-й поверх, офісне приміщення, кабінет № 100.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 25.03.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 225 осіб, що є власниками 1180000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 392442 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 392314 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 99,9674% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за винятком питань 11 та 14, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Марчук Людмила Володимирівна, член лічильної комісії Солових Павло Вячеславович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- В розділі місцезнаходження вказати: 21034, місто Вінниця, вулиця Немирівське шосе будинок 103.

- Доручити голові зборів Дьомкіній Юлії В'ячеславівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба нива" в новій редакції.

- Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба нива" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- В розділі місцезнаходження вказати: 21034, місто Вінниця, вулиця Немирівське шосе будинок 103.

- Доручити голові зборів Дьомкіній Юлії В'ячеславівні, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба нива" в новій редакції.

- Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба нива" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Марчук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії

Солових Павло Вячеславович

Директор
ПрАТ «Рибоводне сільськогосподарське
товариство "Голуба нива»

Дьомкіна Юлія В'ячеславівна