

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО**  
**“ГОЛУБА НИВА»**

м.Вінниця

22.04.2016 року

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

**Дата проведення загальних зборів:** 22.04.2016 року.

**Час проведення загальних зборів:** початок – 10 год. 00 хв.

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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Марчук Людмилу Володимирівну.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2016 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 загальних зборах, складає 392314 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум 99,9674% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова загальних зборів** - Волощук Юлія В'ячеславівна, **секретар зборів** – Барчишена Альона Олександрівна

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

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

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії.

**Рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

**Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 2.*** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

***Рішення:*** По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою головою загальних зборів Волощук Юлію В'ячеславівну, – секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

***Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 3.*** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Рішення:*** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

***Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 4.*** Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Рішення:*** Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

***Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 5.*** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

***Рішення:*** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

***Результат голосування:*** "за" - 392442 голоса (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

***Рішення прийняте.***

**Питання 6.** Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

**Рішення:** Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 8.** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Шеремета Олег Іванович, члени наглядової ради Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 9.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Рішення:** Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 10.** Вибори членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Шеремета Олег Іванович, Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Шеремету Олега Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Сенченко Ксенію Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Станіславенка Сергія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

**Рішення прийняте. Обрати членів Наглядової ради: Шеремету Олега Івановича, Сенченко Ксенію Валеріївну, Станіславенка Сергія Анатолійовича.**

**Питання 11.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Рішення:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 12.** Про припинення повноважень Ревізора.

**Рішення:** Припинити повноваження Ревізора Барчишеної Альони Олександрівни.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 13.** Вибори Ревізора.

Кандидатура Барчишеної Альони Олександрівни внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в Ревізори Барчишену Альону Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392442 голоса. Рішення прийняте.

**Рішення прийняте. Обрати Ревізора Барчишену Альону Олександрівну.**

**Питання 14.** Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** Затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 15.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Рішення:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 16.*** Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

***Рішення:*** Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.

*Доручити голові зборів підписати статут.*

*Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.*

***Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 17.*** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

***Рішення:*** Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду»

***Результат 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).

***Рішення прийняте.***

***Питання 18.*** 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 вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.04.2016 року по 22.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1000000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

***Результат 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).

***Рішення прийняте.***

Протокол підписали:

Голова лічильної комісії

Марчук Людмила Володимирівна,

Член лічильної комісії

Солових Павло Вячеславович

Директор ПрАТ

Волощук Юлія В'ячеславівна