

ПРОТОКОЛ №01/2023

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА
СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно 28.04.2023 року (дата завершення голосування), згідно з
Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,
затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з
урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів 28 квітня 2023 року
(дата звершення голосування)

Спосіб проведення Загальних зборів дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення
голосування Голосування на Загальних зборах розпочалося з
моменту розміщення на веб-сайті Товариства
бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 18
квітня 2023 року (фактично розміщено 17.04.2023
року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години
28 квітня 2023 року (дата і час завершення
голосування).

Дата проведення підрахунку голосів
на Загальних зборах лічильною
комісією 04 травня 2023 року

Дата складання протоколу
Загальних зборів 04 травня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у
Загальних зборах: 25.04.2023 року

Статутний капітал Зареєстрований Статутний капітал Товариства на
дату проведення зборів складає 264 549 грн.
Статутний капітал Товариства поділено на 1 058 196
штук простих іменних акцій, номінальною вартістю
0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості
1 058 196 шт. належать акціонерам Товариства.

Кількість голосів, належних
акціонерам, які мають право на
участь у Загальних зборах: 921 833 штук

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах 49 осіб

Кількість зареєстрованих учасників
Загальних зборів (акціонерів та їх
представників): 1 (одна) особа

Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
Товариства, які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах 624 759 голосів, що складає 67,77% від загальної
кількості голосуючих акцій Товариства.
Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися
для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

	питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	67,77%
Головуючий загальних зборів	Ревенко Аркадій Миколайович
Секретар загальних зборів	Ревенко Ірина Аркадіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Бондарчук Василь Андрійович; Член лічильної комісії – Братасюк Євгенія Григорівна
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Ревенко Аркадій Миколайович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	17.04.2023 Згідно з Порядком №236, бюлетені розміщуються у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів, зазначена в Повідомленні про проведення Загальних зборів – 18.04.2023.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

12. Обрання членів наглядової ради.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

4. З четвертого питання порядку денного «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік: збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік: збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2022

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

7. З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

8. З восьмого питання порядку денного «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Ревенко Аркадія Миколайовича.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Ревенко Аркадія Миколайовича.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.»

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.

10. З десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Дячука Михайла Потаповича, членів ревізійної комісії Бокій Степана Гордійовича та Юрчук Богдани Володимирівни.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Дячука Михайла Потаповича, членів ревізійної комісії Бокій Степана Гордійовича та Юрчук Богдани Володимирівни.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ревенко Марії Іванівни, члена наглядової ради Ревенко Ірини Аркадіївни та члена наглядової ради Маковей Анатолія Григоровича.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ревенко Марії Іванівни, члена наглядової ради Ревенко Ірини Аркадіївни та члена наглядової ради Маковей Анатолія Григоровича.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Ревенко Марію Іванівну (акціонер), Ревенко Ірину Аркадіївну (акціонер), Маковей Анатолія Григоровича (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Ревенко Марію Іванівну (акціонер), Ревенко Ірину Аркадіївну (акціонер), Маковей Анатолія Григоровича (акціонер).

13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж майна (сукупна гранична вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж майна (сукупна гранична вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Ревенко Аркадій Миколайович

Ревенко Ірина Аркадіївна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ.,
ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів
акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з
урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

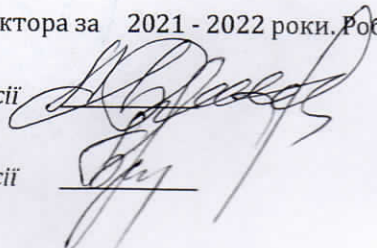
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

 /Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії

 /Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬКА ОБЛ.,
ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;


"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

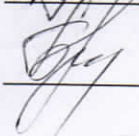
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

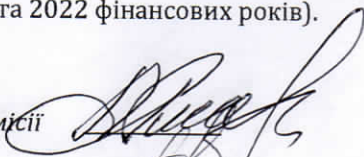
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

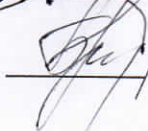
Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік: збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

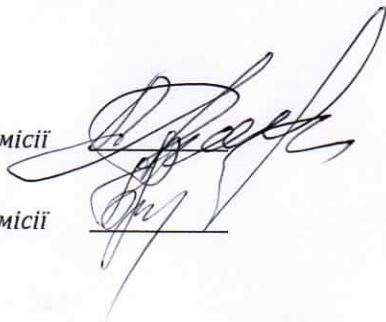
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік: збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

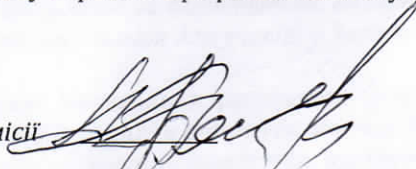
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬКА ОБЛ.,
ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів
акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з
урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

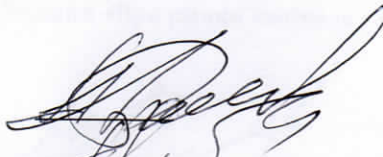
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Ревенко Аркадія Миколайовича.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Ревенко Аркадія Миколайовича.

Голова лічильної комісії

/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії

/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬКА ОБЛ.,
ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Дячука Михайла Потаповича, членів ревізійної комісії Бокій Степана Гордійовича та Юрчук Богдани Володимирівни.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

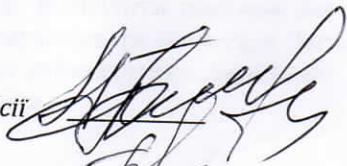
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Дячука Михайла Потаповича, членів ревізійної комісії Бокій Степана Гордійовича та Юрчук Богдани Володимирівни.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

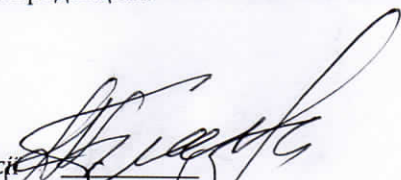
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

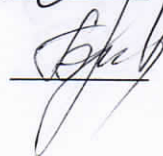
Прийняте рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ревенко Марії Іванівни, члена наглядової ради Ревенко Ірини Аркадіївни та члена наглядової ради Маковей Анатолія Григоровича.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

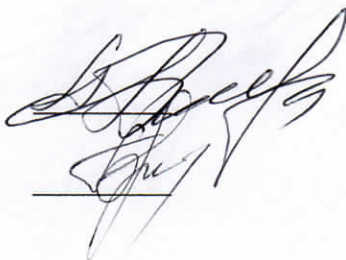
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ревенко Марії Іванівни, члена наглядової ради Ревенко Ірини Аркадіївни та члена наглядової ради Маковей Анатолія Григоровича.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії

/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 12. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Ревенко Марію Іванівну (акціонер), Ревенко Ірину Аркадіївну (акціонер), Маковей Анатолія Григоровича (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

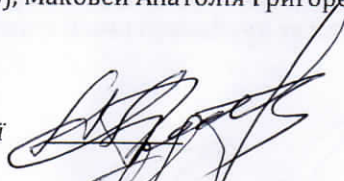
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Ревенко Марію Іванівну (акціонер), Ревенко Ірину Аркадіївну (акціонер), Маковей Анатолія Григоровича (акціонер).

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **тринадцятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ.,
ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

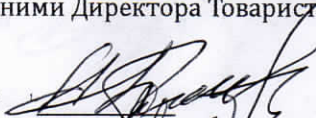
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00703925, місцезнаходження: 35683, РІВНЕНЬКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж майна (сукупна гранична вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 624 759 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

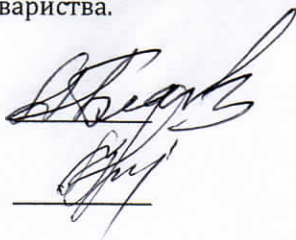
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж майна (сукупна гранична вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії

/Братасюк Євгенія Григорівна /