УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2020/04/10
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП»
Код ЄДРПОУ 30228338

м. Тараща **10 квітня 2020 року**

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2020 року, 10:00, 09500, Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1 адміністративної будівлі.

Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 10 квітня 2020 року, з 9:30 до 11:00, 09500, Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1 адміністративної будівлі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 44 особи.

Загальна кількість цінних паперів – 370932 акцій іменних простих.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 246785 акцій іменних простих.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 246785 голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.
Головуючий та секретар загальних зборів – Кулик Олександр Вікторович (голова), Шкарівська Юлія Вячеславівна (секретар).
Склад тимчасової лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.
Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.

Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

НОМ 181998

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Припинення повноважень директора Товариства.
17. Обрання Директора Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
Доповідач – Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів.
Доповідач – Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме: *Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:*
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

УКРАЇНА UKRAINE

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту Директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізора.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В відповів на запитання акціонерів щодо звіту директора за 2019 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Прийняти до уваги звіт Директора за 2019 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме: *Прийняти до уваги звіт Директора за 2019 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо річного звіту Товариства за 2019 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме: *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

НОМ 181999

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті Директора Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт для вирощування та продажу прісноводної риби, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності будівель та споруд, які належать Товариству.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме: *Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті Директора Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт для вирощування та продажу прісноводної риби, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності будівель та споруд, які належать Товариству.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме: *Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По восьмому питанню порядку денного. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, і зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме: *Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

УКРАЇНА UKRAINE

По дев'ятому питанню порядку денного. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Кулику Олександру Вікторовичу та Секретарю зборів Шкарівській Юлії Вячеславні.* **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме: *Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Кулику Олександру Вікторовичу та Секретарю зборів Шкарівській Юлії Вячеславні.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По десятому питанню порядку денного. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме: *Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Щербатюк Микола Мосійович, Член Наглядової Ради Гейка Петро Олексійович, Член Наглядової Ради Шиманський Володимир Вікторович) після обрання нового складу Наглядової ради* Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме: *Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Щербатюк Микола Мосійович, Член Наглядової Ради Гейка Петро Олексійович, Член Наглядової Ради Шиманський Володимир Вікторович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:

«ЗА» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

НОМ 182000

14561283

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

По дванадцятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Щербатюк Микола Мосійович, Гейка Петро Олексійович, Бурлій Анатолій Васильович.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради::
Щербатюк Микола Мосійович - 246785 голоси
Гейка Петро Олексійович - 246785 голоси
Бурлій Анатолій Васильович - 246785 голоси
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення по питанню №12 – обрані членами Наглядової ради такі особи:

1. Щербатюк Микола Мосійович.
2. Гейка Петро Олексійович.
3. Бурлій Анатолій Васильович.

По тринадцятому питанню порядку денного. Обрання голови Наглядової ради Товариства. Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Голову Наглядової Ради Щербатюк Миколу Мосійовича.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме: *Обрати Голову Наглядової Ради Щербатюк Миколу Мосійовича.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:
«ЗА» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По чотирнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Товариства Бузинного Віктора Андрійовича, після обрання нового Ревізора Товариства.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме: *Припинити повноваження Ревізора Товариства Бузинного Віктора Андрійовича, після обрання нового Ревізора Товариства.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:
«ЗА» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Обрання Ревізора Товариства.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Ревізором Товариства Бузинного Віктора Андрійовича.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме: *Обрати Ревізором Товариства Бузинного Віктора Андрійовича.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №15:
«ЗА» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шістнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень директора Товариства. Доповідач – Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Припинити повноваження Директора Кулика Олександра Вікторовича, після обрання нового Директора Товариства.*

УКРАЇНА UKRAINE

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №16, а саме: *Припинити повноваження Директора Кулика Олександра Вікторовича, після обрання нового Директора Товариства.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №16:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сімнадцятому питанню порядку денного. Обрання директора Товариства.
Доповідач – Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Директором Товариства Кулика Олександра Вікторовича.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №17, а саме:
Обрати Директором Товариства Кулика Олександра Вікторовича.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №17:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По вісімнадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізор Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової Ради підписати трудовий договір (контракт) з Директором на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності Директора (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Директора – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №18, а саме: *Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізор Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової Ради підписати трудовий договір (контракт) з Директором на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності Директора (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Директора – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.*
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №18:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

HOI 884901 Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Додатки до цього Протоколу:
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів Кулик Олександр Вікторович

Секретар зборів Шкарівська Юлія Вячеславівна

Місто Тараща, Київська область, Україна, ***шістнадцятого квітня дві тисячі двадцятого року***.

Я, ***Якименко Л.П.,*** приватний нотаріус Таращанського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису *Голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП»* - ***Кулика Олександра Вікторовича*** та *секретаря зборів* - ***Шкарівської Юлії Вячеславівни***, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 218, 219

Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»:

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Приватний нотаріус Якименко Леся Петрівна
Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою