

## Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП " (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", які відбулися 18 вересня 2018 року.

### Перелік питань, винесених на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.
4. Про скасування рішень загальних зборів Товариства.

### Рішення, прийняті загальними зборами:

**За першим питанням: «1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну членом лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **1** бюлетень, в якому визначено **828 337** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**За другим питанням: «2. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП.».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **1** бюлетень, в якому визначено **828 337** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**За третім питанням: «3. Доручити Белікову Євгену Сергійовичу ( паспорт ЕА 450249, виданий Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 08.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2994005338), підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **1** бюлетень, в якому визначено **828 337** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**За четвертим питанням: «4. Скасувати рішення з питань порядку денного за порядковими номерами 5 (Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення**

акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.); 6 (Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.); 7 (Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства) загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», які відбулися 15 січня 2018 року, та рішення з питань порядку денного за порядковими номерами 3 (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.); 4 (Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.); 5 (Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.); 6 (Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.); 7 (Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства) загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», які відбулися 28 березня 2018 року.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 828 337 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Керуючий санацією

Черненко Денис Альбертович