

Протокол

загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Петриківський рибгосп», ідентифікаційний код юридичної особи - 30063871 (надалі – Товариство).

Дата складання протоколу:

23 квітня 2025 року.

Збори проводилися шляхом зібрання в одному місці акціонерів Товариства - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням порядку та умов проведення таких загальних зборів акціонерів, визначених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

На дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та відповідно до цього реєстру акціонерів, наданого Національним депозитарієм України, статутний капітал Товариства складає 8 317 060,25 грн. (вісім мільйонів триста сімнадцять тисяч шістьдесят гривень 25 копійок), який поділений на 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок одну) штуку простих іменних (голосуючих) акцій. У зборах взяли участь 4 особи акціонерів (їх представників), які є власниками 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок однієї) простою іменною акцією Товариства, тобто, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Зборів не призначалися. Ідентифікація учасників Зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалися безпосередньо особами, які приймали участь Зборах, самостійно та підтверджуються інформацією вищезгаданого реєстру акціонерів Товариства, а також підписанням усіма учасниками Зборів цього протоколу, протокол про підсумки голосування не складався, рішення Зборів вважаються прийнятими з моменту складання цього протоколу Зборів.

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Петриківський рибгосп», ідентифікаційний код юридичної особи - 30063871.

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2025 року.

Час початку Зборів: 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення Зборів: місто Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 7.

Спосіб проведення Зборів - очні загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - 23 квітня 2025 року, кількість належних акціонерам голосів - 33 268 241.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 4.

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі (беруть участь) у Зборах - 33 268 241.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему - 0.

Кворум Зборів - 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Зборів - Тимофєєв Анзорій Анатолійович, секретар Зборів - Коновий Вадим Анатолійович.

Лічильна комісія не обиралась. Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою не призначалась.

Порядок денний Зборів:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

З першого питання порядку денного (1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.)

Слухали члена наглядової ради Товариства Конового Вадима Анатолійовича, який запропонував затвердити наступний регламент проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Ці загальні збори акціонерів Товариства розглядають наступні питання (порядок денний):
 - Затвердження регламенту, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 - Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
 - Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
 - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
 - Затвердження річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.
 - Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 - Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

- Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

- Про внесення змін до статуту Товариства.

- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

2. У випадку необхідності та/або виникнення пропозиції розгляду інших питань загальні збори акціонерів Товариства можуть розглянути додаткові питання.

3. Керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства та стежить за дотриманням їх регламенту головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства. Хід загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування на них та прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення відображаються в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, який ведеться під час загальних зборів акціонерів Товариства та підписується всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Пропозиції щодо рішень з питань порядку денного можуть надаватися будь-яким учасником загальних зборів акціонерів Товариства, такі пропозиції обговорюються безпосередньо після їх внесення - кожен учасник загальних зборів акціонерів Товариства може висловити свою думку щодо пропозиції, висунути заперечення або запропонувати альтернативу. Час на обговорення пропозицій, формулювання проекту чи проектів рішень з питань порядку денного не обмежується.

5. Після обговорення пропозицій щодо рішень з питань порядку денного головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства оголошує голосування з кожної пропозиції.

6. Рішення з питань порядку денного приймається більшістю голосів, визначеною відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім варіанту (слова) «ЗА» або «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції, фіксації оголошеної пропозиції секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним визначенням кількості голосів кожного учасника загальних зборів за принципом «одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства» (крім випадку голосування з питання щодо обрання членів наглядової ради Товариства).

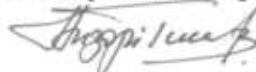
7. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім кількістю голосів, які він надає тому чи іншому кандидату до складу наглядової ради Товариства згідно правил кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошена кількість голосів фіксується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним кількості голосів акціонерів, що віддано кожному кандидату для обрання до складу наглядової ради Товариства.

8. Зафіксовані секретарем загальних зборів акціонерів Товариства звіряються всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією з реєстру акціонерів Товариства, головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства негайно оголошує результати голосування, секретар загальних зборів акціонерів Товариства вносить підсумки голосування та прийняте з певного питання порядку денного рішення до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, який містить підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

10. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуєчим, секретарем та всіма учасниками загальних зборів негайно після закриття загальних зборів

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

акціонерів Товариства у простій письмовій формі у кількості примірників, що на один перевищує кількість всіх акціонерів Товариства, - по одному примірнику для кожного акціонера Товариства та Товариства, а також в одному примірнику у письмовій формі з нотаріальним засвідченням підписів - для Товариства.

Член наглядової ради Товариства Коновий Вадим Анатолійович також запропонував обрати головою цих загальних зборів акціонерів Товариства акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, а секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства - Конового Вадима Анатолійовича.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Затвердити наступний регламент цих загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Ці загальні збори акціонерів Товариства розглядають наступні питання (порядок денний):

- Затвердження регламенту, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
- Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
- Затвердження річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.
- Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- Про обрання членів наглядової ради Товариства.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
- Про внесення змін до статуту Товариства.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

2. У випадку необхідності та/або виникнення пропозиції розгляду інших питань загальні збори акціонерів Товариства можуть розглянути додаткові питання.

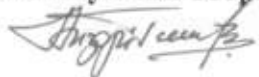
3. Керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства та стежить за дотриманням їх регламенту головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства. Хід загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування на них та прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення відображаються в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, який ведеться під час загальних зборів акціонерів Товариства та підписується всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Пропозиції щодо рішень з питань порядку денного можуть надаватися будь-яким учасником загальних зборів акціонерів Товариства, такі пропозиції обговорюються безпосередньо після їх внесення - кожен учасник загальних зборів акціонерів Товариства може висловити свою думку щодо пропозиції, висунути заперечення або запропонувати альтернативу. Час на обговорення пропозицій, формулювання проекту чи проектів рішень з питань порядку денного не обмежується.

5. Після обговорення пропозицій щодо рішень з питань порядку денного головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства оголошує голосування з кожної пропозиції.

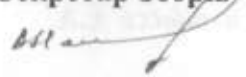
6. Рішення з питань порядку денного приймається більшістю голосів, визначеною відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

Товариства всім іншим присутнім варіанту (слова) «ЗА» або «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції, фіксації оголошеної пропозиції секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним визначенням кількості голосів кожного учасника загальних зборів за принципом «одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства» (крім випадку голосування з питання щодо обрання членів наглядової ради Товариства).

7. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім кількістю голосів, які він надає тому чи іншому кандидату до складу наглядової ради Товариства згідно правил кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошена кількість голосів фіксується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним кількості голосів акціонерів, що віддано кожному кандидату для обрання до складу наглядової ради Товариства.

8. Зафіксовані секретарем загальних зборів акціонерів Товариства звіряються всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією з реєстру акціонерів Товариства, головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства негайно оголошує результати голосування, секретар загальних зборів акціонерів Товариства вносить підсумки голосування та прийняте з певного питання порядку денного рішення до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, який містить підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

10. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуєчим, секретарем та всіма учасниками загальних зборів негайно після закриття загальних зборів акціонерів Товариства у простій письмовій формі у кількості примірників, що на один перевищує кількість всіх акціонерів Товариства, - по одному примірнику для кожного акціонера Товариства та Товариства, а також в одному примірнику у письмовій формі з нотаріальним засвідченням підписів - для Товариства.

Обрати головуєчим цих загальних зборів акціонерів Товариства акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, а секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства - Конового Вадима Анатолійовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент цих загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Ці загальні збори акціонерів Товариства розглядають наступні питання (порядок денний):

- Затвердження регламенту, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

- Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
- Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
- Затвердження річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.
- Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- Про обрання членів наглядової ради Товариства.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
- Про внесення змін до статуту Товариства.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

2. У випадку необхідності та/або виникнення пропозиції розгляду інших питань загальні збори акціонерів Товариства можуть розглянути додаткові питання.

3. Керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства та стежить за дотриманням їх регламенту головуючий загальних зборів акціонерів Товариства. Хід загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування на них та прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення відображаються в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, який ведеться під час загальних зборів акціонерів Товариства та підписується всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Пропозиції щодо рішень з питань порядку денного можуть надаватися будь-яким учасником загальних зборів акціонерів Товариства, такі пропозиції обговорюються безпосередньо після їх внесення - кожен учасник загальних зборів акціонерів Товариства може висловити свою думку щодо пропозиції, висунути заперечення або запропонувати альтернативу. Час на обговорення пропозицій, формулювання проекту чи проектів рішень з питань порядку денного не обмежується.

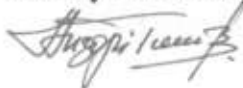
5. Після обговорення пропозицій щодо рішень з питань порядку денного головуючий загальних зборів акціонерів Товариства оголошує голосування з кожної пропозиції.

6. Рішення з питань порядку денного приймається більшістю голосів, визначеною відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім варіанту (слова) «ЗА» або «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції, фіксації оголошеної пропозиції секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним визначенням кількості голосів кожного учасника загальних зборів за принципом «одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства» (крім випадку голосування з питання щодо обрання членів наглядової ради Товариства).

7. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім кількістю голосів, які він надає тому чи іншому кандидату до складу наглядової ради Товариства згідно правил кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошена кількість голосів фіксується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним кількості голосів акціонерів, що віддано кожному кандидату для обрання до складу наглядової ради Товариства.

8. Зафіксовані секретарем загальних зборів акціонерів Товариства звіряються всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією з реєстру

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

акціонерів Товариства, головуючий загальних зборів акціонерів Товариства негайно оголошує результати голосування, секретар загальних зборів акціонерів Товариства вносить підсумки голосування та прийняте з певного питання порядку денного рішення до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, який містить підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

10. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуючим, секретарем та всіма учасниками загальних зборів негайно після закриття загальних зборів акціонерів Товариства у простій письмовій формі у кількості примірників, що на один перевищує кількість всіх акціонерів Товариства, - по одному примірнику для кожного акціонера Товариства та Товариства, а також в одному примірнику у письмовій формі з нотаріальним засвідченням підписів - для Товариства.

Обрати головуючим цих загальних зборів акціонерів Товариства акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, а секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства - Конового Вадима Анатолійовича.

З другого питання порядку денного (2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.)

Слухали члена наглядової ради Конового Вадима Анатолійовича, який зачитав звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та запропонував затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

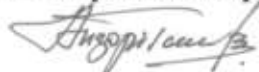
Вирішили:

Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

З третього питання порядку денного (3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.)

Слухали директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, який зачитав звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та запропонував

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

3 четвертого питання порядку денного (4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.)

Слухали директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки; чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 34 023,8 тис. грн. не розподіляти; чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 899,7 тис. грн. не розподіляти; чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 6 900,7 тис. грн. не розподіляти; чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 905,9 тис. грн. не розподіляти.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 34 023,8 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 899,7 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 6 900,7 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 905,9 тис. грн. не розподіляти.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 34 023,8 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 899,7 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 6 900,7 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 905,9 тис. грн. не розподіляти.

З п'ятого питання порядку денного (5. Затвердження річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.)

Слухали директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, який запропонував затвердити річні звіти (річну регульовану інформацію) Товариства за 2023 та 2024 роки.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Затвердити річні звіти (річну регульовану інформацію) Товариства за 2023 та 2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річні звіти (річну регульовану інформацію) Товариства за 2023 та 2024 роки.

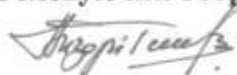
З шостого питання порядку денного (6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.)

Слухали члена наглядової ради Товариства Конового Вадима Анатолійовича, який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства Конового Вадима Анатолійовича та Сітала Володимира Миколайовича.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

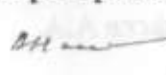
Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Конового Вадима Анатолійовича, Сітала Володимира Миколайовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Конового Вадима Анатолійовича, Сітала Володимира Миколайовича.

З сьомого питання порядку денного (7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.)

Слухали пропозиції учасників Зборів щодо списку кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства:

- акціонера Конового Вадима Анатолійовича, з пропозицією щодо обрання до складу наглядової ради Товариства акціонера Конового Вадима Анатолійовича;
- представника акціонера Рожкова Євгена Михайловича, з пропозицією щодо обрання до складу наглядової ради Товариства представника акціонера Рожкова Кирила Євгенійовича;
- акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, з пропозицією щодо обрання до складу наглядової ради Товариства представника акціонера Сітала Володимира Миколайовича.

Учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій стосовно кандидатів до складу наглядової ради Товариства не надали.

Голосували щодо запропонованого переліку кандидатів до складу наглядової ради Товариства:

Конового Вадима Анатолійовича, Рожкова Кирила Євгенійовича, Сітала Володимира Миколайовича.

Підсумки голосування:

За кандидата до складу наглядової ради Товариства Конового Вадима Анатолійовича віддано 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок один) голосів;

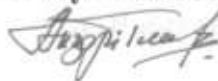
За кандидата до складу наглядової ради Товариства Рожкова Кирила Євгенійовича віддано 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок один) голосів;

За кандидата до складу наглядової ради Товариства Сітала Володимира Миколайовича віддано 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок один) голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

Рішення про обрання членами наглядової ради Товариства Конового Вадима Анатолійовича, Рожкова Кирила Євгенійовича, Сітала Володимира Миколайовича прийняте. Наглядова рада Товариства є сформованою.

Вирішили:

Обрати членами наглядової ради Товариства Конового Вадима Анатолійовича, Рожкова Кирила Євгенійовича, Сітала Володимира Миколайовича.

З восьмого питання порядку денного (8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.)

Слухали акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, який запропонував прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, директора Товариства.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, директора Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, директора Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного (9. Про внесення змін до статуту Товариства.)

Слухали акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, який повідомив учасникам Зборів про вимоги законодавства про акціонерні товариства щодо приведення статуту та внутрішніх положень у відповідність до поточних нормативних актів та запропонував прийняти рішення про внесення до статуту Товариства змін шляхом викладення його у новій редакції; затвердження нової редакції статуту Товариства та уповноваження директора Товариства - Тимофєєва Анзорія Анатолійовича на підписання затвердженої

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

нової редакцію статуту Товариства, а також вчинення всіх необхідних відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП». Уповноважити директора Товариства - Тимофєєва Анзорія Анатолійовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП».

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

Вирішили:

Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП». Уповноважити директора Товариства - Тимофєєва Анзорія Анатолійовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП».

3 десятого питання порядку денного (10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.)

Слухали акціонера Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, який запропонував прийняти рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства й Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, та затвердження цих нових редакцій положень Товариства.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Голосували щодо запропонованого проекту рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» проголосувало 4 учасника Зборів, яким належить 33 268 241 (тридцять три мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч двісті сорок один) голос, що складає 100% від

Головуючий Зборів



Тимофєєв А.А.

Секретар Зборів



Коновий В.А.

загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - жоден з учасників (0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Рішення прийняте.

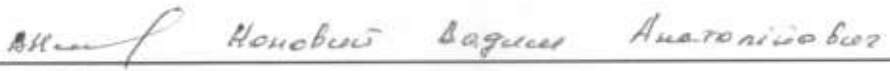
Вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.

Головуючий Зборів повідомив учасників Зборів про те, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, рішення з питань порядку денного Зборів прийняті, зауважень щодо проведення Зборів від учасників зборів не надходило, та оголосив Збори закритими.

ПІДПИСИ

Головуючий Зборів 
Тимофєєв Анзорій Анатолійович

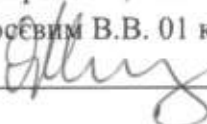
Секретар Зборів 
Коновий Вадим Анатолійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Рожков Євгеній Михайловича, представник Рожкової Тетяни Валентинівни, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріально округу Перфілювою О.А. 01 квітня 2025 року, зареєстрованої в реєстрі за № 877

 Рожков Євгеній Михайлович.

Кирилюк Олексій Федорович, представник Дубини Тетяни Василівни, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріально округу Лосєвим В.В. 01 квітня 2025 року, зареєстрованої в реєстрі за № 183

 Кирилюк Олексій Федорович

Тимофєєв Анзорій Анатолійович 

Коновий Вадим Анатолійович 