

**ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП» повідомляє про рішення,  
прийняті на чергових Загальних зборах акціонерів 17.04.2020 року**

<b>Питання порядку денного</b>	<b>Прийняте рішення</b>
<b>1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>	<p>1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Олійник Олександр Степанович – член лічильної комісії.</p> <p>2. Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.</p>
<b>2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.</b>	<p>1. Обрати Головою Зборів Комірною Олега Олександровича, а Секретарем – Олійника Олександра Степановича.</p>
<b>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.</b>	<p>1. Орієнтовний час проведення Зборів з 10:00 до 11:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, час для обговорення доповідей – до 3 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому вигляді Секретарю Зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому питанню порядку денного. Голосування з усіх питань порядку денного і прийняття рішень по ним здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та діючою редакцією статуту Товариства.</p>
<b>4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b>	<p>1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.</p>
<b>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b>	<p>1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.</p>
<b>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b>	<p>1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.</p>
<b>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</b>	<p>1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2019 календарний рік.</p>
<b>8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.</b>	<p>1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.</p>
<b>9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.</b>	<p>1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2019 рік дивіденди не виплачувати.</p>
<b>10. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</b>	<p>1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.</p>
<b>11. Попереднє надання</b>	<p>1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися</p>

<p><b>згоди на вчинення значних правочинів.</b></p>	<p>Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p><b>12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.</b></p>	<p>1. Припинити достроково повноваження Оганесян Ліани Санасарівни на посаді Ревізора Товариства з 17.04.2020 року (вважати останнім днем наявності повноважень).</p>
<p><b>13. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором.</b></p>	<p>1. У зв'язку із необхідністю заміщення вакантної посади Ревізора Товариства обрати з 18.04.2020 року (вважати першим днем наявності повноважень) до 30.04.2022 року включно Ревізором Товариства наступну особу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Позняк Антоніна Григорівна (1966 року народження; володіє 0 простими іменними акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в 1989 році Харківський інженерно – економічний інститут за спеціальністю «економіка і організація машинобудівної промисловості», присвоєно кваліфікацію «Інженер-економіст». Диплом спеціаліста Серія ТВ № 911756 видано 24.06.1989 року); місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – працює за основним місцем роботи на посаді Заступника Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; загальний стаж роботи – 36 років 1 місяць; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 21.02.2011 року по 22.04.2016 року включно працювала на посаді Головного бухгалтера ПрАТ «СК «НОВА», з 03.10.2016 року і до 26.09.2019 року працював Заступником Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», з 27.09.2019 року і до 06.11.2019 працювала Головним бухгалтером ТОВ «КУА «ЮНІВЕС», з 07.11.2019 року і до цього часу працює на посаді Заступника Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; непогашеної (не знятої) судимості не має; відсутні будь-які заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; не є афілійованою особою ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП»; акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - жодна з осіб не є афілійованою з Позняк А.Г. особою; посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – жодні з посадових осіб не є афілійованими особами кандидата; кандидат є представником акціонера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання його на посаду Ревізора Товариства.</li> </ul> <p>2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства: строк договору – до 30.04.2022 року включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Ревізор діє на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнецова Олександра Анатолійовича (з правом передоручення) підписати цивільно-правовий договір з Ревізором та підписувати додаткові угоди до такого договору за необхідності з правом самостійно визначати їх умови на власний розсуд.</p>