

**ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» повідомляє про рішення,
прийняті на чергових Загальних зборах акціонерів 16.04.2021 року**

Питання порядку денного	Прийняте рішення
1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	<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>
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.	<p>1. Обрати Головою Зборів Комірною Олега Олександровича, а Секретарем – Олійника Олександра Степановича.</p>
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.	<p>1. Орієнтовний час проведення Зборів з 13:30 до 14:30 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. Запису проведення Зборів за допомогою технічних засобів не проводити.</p>
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.	<p>1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.</p>
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.	<p>1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2021 рік.</p>
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.	<p>1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. 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 2021 рік.</p>
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	<p>1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2020 календарний рік.</p>
8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.	<p>1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.</p>
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.	<p>1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2020 рік дивіденди не виплачувати.</p> <p>2. Розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.</p>
10. Погодження	<p>1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством</p>

<p>правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>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>
<p>11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>	<p>1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися 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, підяду, 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>

**Генеральний директор
ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП»**

Печонкін А.О.