

3	Про затвердження річного звіту Товариства за 2019, 2020, 2021 рр.. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020, 2021 рр.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
4	Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 рр. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у попередні роки, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	Про зміну скороченого найменування Товариства та проведення державної реєстрації зміни скороченого найменування Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Змінити скорочене найменування Товариства ПАТ «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» на ПрАТ «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ». Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до ЄДР, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «29» листопада 2022 року.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
9	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	Про зміну колегіального виконавчого органу «Правління» на одноособовий виконавчий орган «Директор» Товариства та уповноваження на державну реєстрацію відповідних змін. <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Змінити з «29» листопада 2022 року колегіальний виконавчий орган Товариства «Правління» на одноособовий виконавчий орган Товариства «Директор» у зв'язку зі зміною найменування посад та виконавчого органу відповідно до нової	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	редакції Статуту Товариства. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін ЄДР із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до ЄДР, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.		
11	Про припинення повноважень Правління Товариства. Проект рішення №1 з питання №11: Припинити повноваження Правління ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056) з «29» листопада 2022 року, а саме: Голова правління – МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ (у зв'язку із смертю 11.10.2019 року); Член правління – Іванова Ольга Іванівна; Член правління – Гавриш Любов Гаврилівна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
12	Про виключення МОСТОВОГО ІВАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА зі складу представників/підписантів ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення №1 з питання №12: Виключити МОСТОВОГО ІВАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників/підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056)	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
13	Про виключення БОЙКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА зі складу представників ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення №1 з питання №13: Виключити БОЙКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА (РНОКПП 2301006771) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
14	Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Проект рішення №1 з питання №14: Внести зміни до інформації про ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
15	Про обрання Директора Товариства. Проект рішення №1 з питання №15: Обрати (призначити) з «30» листопада 2022 року Директором ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" – ЛИТВИН РУСЛАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА (РНОКПП: 2665505319), строком до припинення повноважень.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
16	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1 з питання №16: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «29» листопада 2022 року, а саме:	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	Голова Наглядової ради – Гуріна Інґа Іванівна, Член Наглядової ради – Бойко Володимир Іванович, Член Наглядової ради – Кожукало Андрій Павлович.	"УТРИМАВСЯ"	
18	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. <u>Проект рішення №1 з питання №18:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
19	Про обрання Ревізора Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №19:</u> Обрати Ревізором Товариства з «29» листопада 2022 року, а саме: Ревізор – Рижов Ігор Васильович.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
20	Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним. <u>Проект рішення №1 з питання №20:</u> Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.