

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

(код за ЄДРПОУ 00476820, місцезнаходження: вул. Дачна, 7, с. Жавинка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 14014), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Збори.

Збори будуть проведені дистанційно **12 червня 2023 року** (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі – Порядок.

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://cherfish.com.ua/ua/> **02 червня 2023 року** за посиланням http://cherfish.com.ua/ua/about_company/.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://cherfish.com.ua/ua/> **07 червня 2023 р** за посиланням http://cherfish.com.ua/ua/about_company/

Початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного – з **11⁰⁰ години 02 червня 2023 року**.

Початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – з **11⁰⁰ години 07 червня 2023 року**.

Завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування – **18⁰⁰ година 12 червня 2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – **07 червня 2023 року**.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.
9. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2023 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановлення

розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
14. Схвалення правочинів Товариства щодо яких є заінтересованість, які були укладені в 2022 році.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження його у новій редакції.
16. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Чернігіврибгосп» шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Загальні збори.

Коментар до проекту порядку денного:

Між питаннями 10,11 та 12, включеними до проекту порядку денного Зборів, наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 11 та 12 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проекту порядку денного, або неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.

Між питаннями 15 та 16, включеними до проекту порядку денного Зборів, наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 16 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.

Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Проекти рішень:

№	Проект рішення відповідного питання проекту порядку денного
1	Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.
2	Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів
3	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною
4	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів
5	Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік
6	Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік
7	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2021 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2021 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2022 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2022 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
9	Основні напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2023 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності (прісноводне рибництво (аквакультура), прісноводне рибальство).
10	Припинити повноваження голови та члену наглядової ради ПрАТ

	«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»
11	Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано Загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів, запропонованих акціонерами.
12	Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів (затвердження кошторису оплати); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» директора Товариства.
13	<p>Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися в період до наступних загальних зборів акціонерів, гранична вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) одержання кредитів та/або позик (в т.ч. в банківських установах) на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень, 2) надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства до 20 (двадцяти) мільйонів гривень 3) відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, біологічних активів, передачу майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, укладення договорів купівлі-продажу корпоративних прав, поставки товару, комісії, та інших - до 20 (двадцяти) мільйонів гривень. <p>Надати право Наглядовій раді приймати рішення про вхід до складу або вихід зі складу учасників інших юридичних осіб, визначати конкретні істотні умови усіх вищеперелічених правочинів.</p> <p>Надати право Голові Наглядової Ради та Директору підписувати відповідні документи та цивільно-правові договори відповідно до законодавства України.</p>
14	<p>Схвалити правочини із заінтересованістю, які були укладені в 2022 році щодо яких є заінтересованість акціонера Слабошевського Бориса Борисовича, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІНВЕСТРЕСУРС», код ЄДРПОУ 32832389) на суму 592 200,00 грн. (п'ятсот дев'яносто дві тисячі двісті гривень 00 копійок) від 10.01.2022 р.; - договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТГРУП», код ЄДРПОУ 34018822) на суму 864 540,00 грн. (вісімсот шістьдесят чотири тисячі п'ятсот сорок гривень 00 копійок) від 12.01.2022 р.
15	<p>Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.</p> <p>Доручити головуючому Слабошевському Борису Борисовичу та секретарю загальних зборів акціонерів Помазній Світлані Іванівні підписати цей Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>Уповноважити Директора Товариства подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства.</p>
16	Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Загальні збори.

Адреса сторінки на власному веб-сайті <http://cherfish.com.ua/ua>, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного Зборів, а також інформація передбачена пунктом 38 Порядку http://cherfish.com.ua/ua/about_company/

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Акціонери, від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку);

- отримати відповіді на запити щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо нових кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства cherribhoz@ukr.net. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного – директор Володимир БИКОВЕЦЬ, тел. (095)8796761.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбуватимуться дистанційно

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування та завершується о **18 годині 12 червня 2023 року**.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного, без оголошення перерви або зміни черговості розгляду питань порядку денного та можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, так і шляхом подання бюлетенів для голосування в паперовій формі до депозитарної установи.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, а з питань порядку денного, що передбачають обрання членів органу Товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на Зборах засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) у разі направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи бюлетені для голосування засвідчуються кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника;

2) у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально

(за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетені для голосування, які подані з порушенням вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

У випадку подання бюлетенів для голосування в паперовій формі акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що посвідчують особу такого представника акціонера та документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документи, що посвідчують особу такого представника, а також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

На вимогу акціонера Товариство надає інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Інформація про кількість акцій:

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 28.04.2023, загальна кількість акцій складає **3 554 296** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **3 266 222** штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	звітний 2022 рік	звітний 2021 рік	попередній 2020 рік
Усього активів	25996	26646	28419
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3938	4214	4700
Запаси	17110	16944	16012
Сумарна дебіторська заборгованість	82	468	2269
Гроші та їх еквіваленти	92	42	176
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4946)	(3911)	114
Власний капітал	(1576)	(435)	2450
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	889	889	889
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3401	4771	6167
Поточні зобов'язання і забезпечення	24171	22310	19802
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4223)	(1141)	67
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3554296	3554296	3554296
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1,19	-0,33	+0,02

Наглядова рада Товариства