

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП", ЄДРПОУ 00476820, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (далі «збори»), відбудуться 16 квітня 2018 р. о 15⁰⁰ за місцезнаходженням товариства: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жавинка вул. Дачна, б.7, адмінбудівля, каб.1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться 16.04.2018 р. за місцем проведення зборів з 14³⁰ до 14⁵⁵. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 10.04.2018 р.

Станом на дату складання Реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 10.04.2018 Загальна кількість голосуючих акцій – 3 246 205 штук, загальна кількість акцій 3 534 279 штук акцій простих іменних. Інші типи акцій відсутні.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік
5. Визначення основних напрямків діяльності у 2018 році
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік та затвердження висновку Ревізора
8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл чистого прибутку 2017 року.
10. Припинення повноважень Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради та обрання особи для їх підписання.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди гідротехнічних споруд

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ (тис. грн.)

| Найменування показника | 2017 рік | 2016 рік |
|--|----------------|----------------|
| Усього активів | 22893 | 22809 |
| Основні засоби | 5614 | 6004 |
| Запаси | 13230 | 12051 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3901 | 4515 |
| Гроші кошти та їх еквіваленти | 148 | 239 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 149 | 145 |
| Власний капітал | 2485 | 2481 |
| Статутний капітал | 889 | 889 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 4722 | 4722 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 15686 | 15606 |
| Чистий фін.результат: прибуток (збиток) | 4 | 3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3554296 | 3554296 |
| Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн. | 0,0011 | 0,0008 |

Під час підготовки до зборів до 16.04.2018 акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень у робочі дні з 13⁰⁰ до 16⁰⁰ та в день проведення зборів за місцезнаходженням Товариства, каб.1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є т.в.о. голови правління Помазна С.І. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішення загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж з 7 днів. Пропозиції надаються письмово на адресу Товариства.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність видана фізичною особою посвідчується нотаріусом або депозитарною установою. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства». На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Контактна особа: Католик Світлана Борисівна тел. (0462)937493. Адреса власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.cherfish.com.ua.

Проекти рішень відповідно:

1. обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Самойленко Ніни Георгіївни, якій доручити підрахунок голосів акціонерів та їх представників при голосуванні з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів; порядок голосування на чергових загальних зборах акціонерів встановити: бюлетенями для голосування, за принципом одна голосуюча акція - один голос.
2. Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 - якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 - кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
 - кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
3. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів - Слабошевського Бориса Борисовича, секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Помазну Світлану Іванівну.
4. Затвердити звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2017 рік, визнати роботу правління задовільною без зауважень та додаткових заходів.
5. Основні напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2018 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності (прісноводне рибництво (аквакультура), прісноводне рибальство) Доповнити основні види діяльності – перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків за КВЕД 10.20 (яке включає засолювання риби, приготування рибного філе, виготовлення рибних пресервів, консервування риби, в'ялення, сушіння та копчення).
6. Визнати роботу Наглядової ради в звітному році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.
7. Затвердити звіт ревізора за 2017 рік, визнати роботу Ревізора задовільною без зауважень і додаткових заходів.
8. Затвердити річний звіт за 2017 рік.
9. Затвердити запропонований розподіл прибутку ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2017 р.: прибуток, отриманий в 2017 році 4 тис. грн. залишити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
10. Припинити повноваження членів Наглядової ради – Слабошевського Бориса Борисовича та Слабошевської Ганни Володимирівни в зв'язку з вимогами ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства»
11. Обрати (переобрати) на наступний термін 3 роки до складу членів Наглядової ради Слабошевського Бориса Борисовича та Слабошевську Ганну Володимирівну.
12. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради та уповноважити на підписання контрактів т.в. о. Голови правління С.І.Помазну. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно статуту та чинного законодавства.
13. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Наглядової ради, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, предметом яких є одержання кредитів та/або позик на суму, що перевищує 25% вартості активів товариства (в банківських установах на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень), надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, поставки товару, комісії протягом одного року (до наступних загальних зборів акціонерів 2019 року) з дати прийняття рішення такого рішення з граничною

вартістю кожного з таких правочинів 20 (двадцять) мільйонів гривень. Надання права Наглядовій Раді (за необхідності) визначати конкретні істотні умови цих правочинів. Надати право Голові Наглядової Ради підписувати відповідні документи.

14. Надати згоду на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Предмет правочину: укладання договору оренди гідротехнічних споруд з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України (27 споруд по Мньовському рибцеку та 13 споруд по Чернігівському риборозпліднику), які не увійшли до статутного капіталу акціонерного товариства в період його приватизації. Ринкова вартість послуг за даним правочином складає 6 (шість) мільйонів гривень.

Наглядова рада.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» №52 від 16.03.2018

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 05.03.2018 Загальна кількість голосуючих акцій – 3246205 штук, загальна кількість акцій 3534279 штук акцій простих іменних. Інші типи акцій відсутні.