

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП", ЄДРПОУ 00476820, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (далі збори), відбудуться 16 червня 2020 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 червня 2020 р. за місцем проведення зборів з 14³⁰ до 14⁵⁵. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10.06.2020 року.

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

1. **Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.**
2. **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
3. **Обрання голови та секретаря зборів.**
4. **Визначення основних напрямків діяльності у 2020 році.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
6. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
8. **Розподіл прибутку (покриття збитків) 2019 року.**
9. **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
10. **Надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди гідротехнічних споруд, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Чернігіврибгосп».**
11. **Внесення змін та доповнень до Статуту. Прийняття Статуту в новій редакції.**
12. **Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю „Чернігівський риборозплідник”, визначення: розміру статутного капіталу; розміру частки ПрАТ «Чернігіврибгосп» в статутному капіталі майновій формі; термінів її внесення.**
13. **Про визначення особи, уповноваженої здійснити державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю „Чернігівський риборозплідник”**

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

Найменування показника	Період	
	Попередній 2018	Звітний 2019
Усього активів	22572	27996
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5293	5073
Запаси	13683	19776
Сумарна дебіторська заборгованість	2876	2491
Гроші та їх еквіваленти	242	625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	85	47
Власний капітал	2421	2383
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	889	889
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4722	7565
Поточні зобов'язання і забезпечення	15429	18048
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(64)	(41)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3554296	3554296
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,0180)	(0,0107)

Акціонери (їх представники) до дати проведення загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 13⁰⁰ до 16⁰⁰ за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жавинка вул. Дачна, б.7, адмінбудівля, каб.1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Помазна Світлана Іванівна тел. (0462)937493. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: www.cherfish.com.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера:

- документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера;
- довіреність від акціонера;
- договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера;
- для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи, що містять інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗ Ана свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Загальна кількість акцій 3 554 296, кількість голосуючих акцій – 3 246 205 штук. Всі акції прості іменні, інші типи акцій відсутні.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
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. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.
2	Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином: <ul style="list-style-type: none">• 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	Основні напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2020 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності (прісноводне рибицтво (аквакультура), прісноводне рибалство). 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).
5	Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
6	Визнати роботу Правління за 2019 рік задовільною.
7	Затвердити річний звіт товариства, включаючи річну фінансову звітність за 2019 рік.
8	Затвердити наступний розподіл прибутку (покриття збитків) 2019 року: В зв'язку з відсутністю прибутку покривати збитки за рахунок прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
9	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 2021 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.
10	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, що не увійшли до статутного капіталу акціонерного товариства в період його приватизації, з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Ринкова вартість послуг за даним правочином складає 6 (шість) мільйонів гривень.
11	Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Доручити головуючому Слабошевському Борису Борисовичу та секретарю загальних зборів акціонерів Помазній Світлані Іванівні підписати цей Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Помазну С.І. 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, у тому числі: 1.Зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства. 2.Виключити з переліку осіб, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори БАБЕНКА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА. 3. Включити до переліку осіб, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори СЛАБОШЕВСЬКОГО БОРИСА БОРИСОВИЧА. 4. Внести зміни до переліку кінцевих бенефіціарних власників-контролерів відповідно до чинного законодавства.
12	Створити Товариство з обмеженою відповідальністю „Чернігівський риборозплідник” (далі ТОВ) разом із засновником (учасником) Слабошевським Борисом Борисовичем (індивідуальний податковий номер 2440609632). Визначити статутний капітал ТОВ в розмірі не більше 600 000,00 грн. (шістсот тисяч гривень 00 копійок). Визначити частку ПрАТ «Чернігіврибгосп» в статутному капіталі ТОВ в розмірі не більше 500000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). Для забезпечення діяльності Товариства здійснити внесок до статутного капіталу у майновій формі. Передати на баланс Товариства все нерухоме майно та інші оборотні активи (основні засоби виробництва) по залишковій балансовій вартості відповідно до Переліку, що додається. Здійснити внесок в статутний капітал виключно у майновій формі протягом

	календарного місяця.
13	Уповноважити Голову правління Помазну С.І. подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю „Чернігівський риборозплідник” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Наглядова рада.