

ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Пирятин

07 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 07 квітня 2015 року за адресою: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Піонерська, буд. 64 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Піонерська, буд. 64.

Ідентифікаційний код Товариства 05421137.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 00 хв.

01.04.2015 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 628 (шістсот двадцять вісім), яким належать 6 302 351 простих іменних акцій (100% розміщених акцій) з них 3 (три) власники рахунків є власниками 4 719 741 голосуючої простої іменної акції (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 627 акціонерів, що володіють 1 586 610 (з яких 4000 голосуючих) простими іменними акціями (25,1749 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (zareestruvalisia):

- Юридична особа – **ТОВ "КРОССТАР ЛТД"**, що володіє 4 715 741 простих іменних акцій (74,8251% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 4 715 741 – голосуючі (99,9152% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Дробота Юрія Миколайовича, який діє на підставі довіреності № 3/2015 від 26.03.2015 р.

Запрошені: Білоус Владислав Борисович – директор ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; Кудлай Наталія Сергіївна – головний бухгалтер ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які zareestruvalisia для участі у Зборах, складає 4 715 741 голосів, що становить 99,9153% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства":

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 01.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 24.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 24.02.2015 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Кудлай Наталії Сергіївни (голова реєстраційної комісії) та Горб Наталії Іванівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 24.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 24.02.2015 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 06.03.2015 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 (4085) від 06.03.2015 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет у строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Кудлай Н.С., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Дробота Юрія Миколайовича, а секретарем зборів – Горб Наталію Іванівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Клещенко Сергія Миколайовича, членів комісії: Волик Ольги Анатоліївни та Ветрової Світлани Павлівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Дробота Ю.М., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Білоуса В.М., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення, Дробот Ю.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Дробота Ю.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Дробот Ю.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кудлай Н.С., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кудлай Н.С., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на погашення податків та зборів, зарплати, та комунальних платежів, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано попередній склад наглядової ради Товариства, припинити повноваження наглядової ради, а саме: Білана Назара Мироновича, Прокопика Тараса Ігоровича, Дутки Ігоря Михайловича, Бережної Олени Василівни, Смолинець Наталії Василівни.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував зменшити кількісний склад наглядової ради Товариства з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Дробота Ю.М., який повідомив, що з урахуванням прийнятого рішення про зміну кількісного складу наглядової ради, необхідно внести відповідні зміни до статуту Товариства.

Дробот Ю.М. зачитав текст проекту Статуту, та запропонував затвердити статут Товариства викладений у новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував уповноважити директора Білоуса Владислава Борисовича на підписання нової редакції статуту ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", затвердженої цими річними загальними зборами товариства, та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а також затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Дутка Ігор Михайлович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Дробот Ю.М. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 14 147 223 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 р.

«За кандидатуру Дутки І.М.» – 4 715 741 голос;

«За кандидатуру Прокоси Б.С.» – 4 715 741 голос;

«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 4 715 741 голос.

Слухати з приводу питання № 14 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Дутка І.М., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Білоуса В.Б. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухати з приводу питання № 15 порядку денного Дробота Ю.М., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцять п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 715 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Дробота Юрія Миколайовича, а секретарем зборів – Горб Наталію Іванівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Клещенко Сергія Миколайовича, та членів комісії: Волик Ольги Анатоліївни та Ветрової Світлани Павлівни.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження наглядової ради, а саме: Білана Назара Мироновича, Прокосика Тараса Ігоровича, Дутки Ігоря Михайловича, Бережної Олени Василівни, Смолинець Наталії Василівни.
9. Зменшити кількісний склад наглядової ради ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.
10. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
11. Уповноважити директора товариства Білоуса Владислава Борисовича на підписання нової редакції статуту ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
12. Внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
13. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": Дутку Ігоря Михайловича, Смолинець Наталію Василівну та Прокосу Богдана Сергійовича.
14. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ПІРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Білоуса В.Б. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

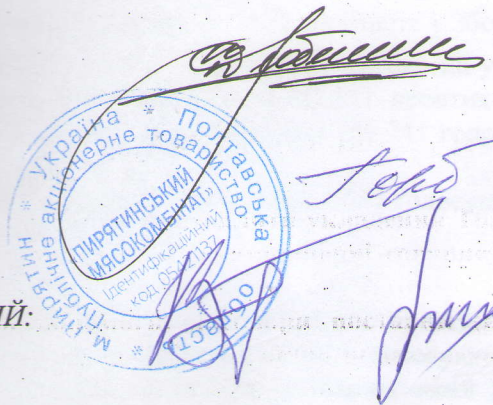
15. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Дробот Ю.М.

Горб Н.І.

Білоус В.Б.

В даному документі прошиито,

пронумеровано та скріплено

печаткою та підписом

Директор В.Б. Білоус

