

ПРОТОКОЛ № 6
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Пирятин

20 квітня 2017 року

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 20 квітня 2017 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 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

14.04.2017 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 (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ»**, 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 Дробот Юрія Миколайовича, який діє на підставі довіреності № 19 від 19.04.2017 року.

Запрошені: Білоус Владислав Борисович – директор ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; Неприкова Олена Володимирівна – головний бухгалтер ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися 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 14.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 14.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 14.02.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Правдивець Микола Степанович (голова реєстраційної комісії) та Гаврилюк Віталій Володимирович (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 14.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 14.02.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 16.03.2017 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» № № 52(2557) від 17.03.2017 року, 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про списання основних засобів.

14. Про підтвердження рішень органів управління товариства

15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод/контрактів).

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Правдивець М.С., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Клещенко Сергія Миколайовича, та членів комісії: Неприкової Олени Володимирівни та Кучми Валерія Івановича, 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» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Неприкову О.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Дробот Юрія Миколайовича, а секретарем зборів – Білоуса Владислава Борисовича.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Дробот 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» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Білоуса В.Б., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Після обговорення, Дробот Ю.М., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Дробот Ю.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства, та запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Неприкову О.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Неприкову О.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на погашення податків та зборів, зарплати, та комунальних платежів, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2016 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Дробот Ю.М., який запропонував припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокопи Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни, яка 16.08.2016 року змінила паспорт й відповідно прізвище на Сорока Наталія Василівна.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Дробот Ю.М., запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокоса Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна, Олексюк Андріан Іванович.

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

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року

«За кандидатуру Прокоса Богдан Сергійович» – 4 719 741 голосів;

«За кандидатуру Сорока Наталія Василівна» – 4 719 741 голосів;

«За кандидатуру Олексюк Андріан Іванович» – 4 719 741 голосів.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Дробот Ю.М., який запропонував уповноважити директора Товариства Білоуса В.Б., на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Білоус В.Б., який довів до відома загальних зборів, що РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ «Про перейменування топонімічних назв у населених пунктах області та демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків» № 206 від 20.05.2016 року, змінено назву в м. Пирятин вулиці ПОНЕРСЬКА на вулицю ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВІЗ з відповідними номерами домогосподарств, та запропонував внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також установчих документів підприємства, де визначити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, буд. 64, та відповідно внести зміни до пункту 1.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», викласти та затвердити його в новій редакції, а саме: Місцезнаходження товариства: згідно даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Дробот Ю.М., який запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» і доручити директору Товариства Білоусу В.Б. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Білоус В.Б., який довів до відома учасників загальних зборів те, що на балансі товариства знаходиться ряд основних засобів, які непридатні для подальшого використання при здійсненні товариством його господарської діяльності, та запропонував списати ці основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» 2017 року.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного: Дробот Ю.М., який запропонував підтвердити всі рішення органів управління товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного: Дробот Ю.М., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Клещенко Сергія Миколайовича, та членів комісії: Неприкової Олени Володимирівни та Кучми Валерія Івановича.
2. Обрати головою Зборів – Дробота Юрія Миколайовича, а секретарем – Білоуса Владислава Борисовича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності за 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокопи Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.
9. Обрати кумулятивним голосуванням нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме Прокопи Богдана Сергійовича, Сороку Наталію Василівну, Олексюка Андріана Івановича.
10. Уповноважити директора Товариства Білоуса В.Б. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.
11. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також установчих документів підприємства, де визначити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, буд. 64, та відповідно внести зміни до пункту 1.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», викласти та затвердити його в новій редакції, а саме: Місцезнаходження товариства: згідно даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Уповноважити директора Товариства Білоуса В.Б. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Списати основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Пирятинський м'ясокомбінат» 2017 року.
14. Підтвердити всі рішення органів управління товариства.
15. Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Дробот Ю.М.

Білоус В.Б.

Білоус В.Б.

aprym

B.B. Biryov

