

ПРОТОКОЛ № 5
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Пирятин

20 квітня 2016 року

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 20 квітня 2016 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.

14.04.2016 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 Пугач Олега Вікторовича, який діє на підставі довіреності № 5 від 15.04.2016 року.

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 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 14.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 12.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 4 від 12.02.2016 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 12.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 4 від 12.02.2016 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 18.03.2016 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» № 49 (4337) от 18.03.2016 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 акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.
8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. 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 – Пугач Олега Вікторовича, а секретарем зборів – Горб Наталію Іванівну.

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 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Пугач О.В., 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» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Пугач О.В., 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 20.04.2016 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 2015 рік.

Після обговорення Пугач О.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 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 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Пугач О.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Пугач О.В., 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 20.04.2016 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 2015 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 20.04.2016 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 2015 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на погашення податків та зборів, зарплати, та комунальних платежів, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2015 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 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Пугач О.В., який повідомив, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) вказано наступну інформацію про засновників Товариства «ВІСІМСОТ ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ ФІЗИЧНИХ

ОСІБ АКЦІОНЕРІВ», та запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегіструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Пугач О.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Білоус Владислав Борисовича на внесення самостійно, чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегіструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Пугач О.В., 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 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 4 719 741 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегіструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Пугач Олега Вікторовича, 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 "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.
9. Уповноважити директора Товариства Білоус Владислав Борисовича на внесення самостійно, чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.
10. 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



Пугач О.В.

Горб Н.І.

Білоус В.Б.

В Даному Документі прошито,

пронумеровано та скріплено

печаткою Закладу

Директор В.Б. Білець



Сторінка 2 з 2

Пиврітський

Лист № 1

Від: В.Б.