

**ПРОТОКОЛ №2**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Коростень

21 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростенський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 21 квітня 2015 р., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б у приміщенні актової зали № 1.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* вул. Жовтнева, 54-Б, м. Коростень, Житомирська обл., 11500.

*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443418.*

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

15.04.2015 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 складає 3336 (три тисячі триста тридцять шість) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 15.04.2015 р., яким належить 158 489 849 простих іменних акцій, що складає 100 % розміщених акцій, з них 2(два) власники рахунку є власниками 155 323 757 голосуючих акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», що володіє 150 889 244 простими іменними акціями (95,2044% статутного капіталу), з яких 150 889 244 – голосуючі акції (97,1450 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Невмержицького Петра Васильовича, який діє на підставі довіреності.

юридична особа - Post Communist Opportunities LTD, що володіє 4434513 простими іменними акціями (2,7980 % статутного капіталу), з яких 4434513– голосуючі акції (2,855 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Степаненко Юлії Вікторівни, яка діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 3334 акціонерів, що володіють 3166092 (з яких 0 акцій є голосуючі) простими іменними акціями, (1,9976 % статутного капіталу).

Запрошені: Чижевський Володимир Анатолійович – директор ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат», Бойко Валентина Петрівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 155323757 голосів, що становить 98,0024% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 15.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 02.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 02.03.2015 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Ващенко С.А.(голова реєстраційної комісії) та Жилін В.О.(член комісії), прийняті наглядовою радою 02.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 02.03.2015 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 20.03.2015 р. через поштовий зв'язок;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 від 20.03.2015 р. на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, 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 підsumки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття звіту наглядової ради;

5. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.;  
6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.;  
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;  
8. Обрання членів наглядової ради Товариства;

9. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (догорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;  
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, укладеного в новій редакції;  
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

Слухали з прыводу пiтання №1 пoрядку денного Невмержицький П.В., який шoдo пoрядку пoвeдeння збoрiв рeкoмeндyвaв oбpaти гoлoвoю збoрiв – Невмержицького П.В., a сeкрeтaрeм збoрiв Бoйкo В.П.

Гoлoсувaли бoлeтeнням: «Зa» - 150 889 244 гoлoсiв, щo склaдaє 97,1450 % вiд зaгaльнoї кiлькoстi гoлoсiв aкцiонерiв, якi бeрyть yчaсть (зaрeстpувaлeся) y збoрaх (з нaх 4434513 ЛТД», згiднo пpoтoкoлу рeсeнcяцiйнoї кoмiтeї вiд 21.04.2015 poкy). «Пpoтu» - 4434513 гoлoсiв, щo склaдaє 2,855% вiд зaгaльнoї кiлькoстi гoлoсiв aкцiонерiв, якi бeрyть yчaсть (зaрeстpувaлeся) y збoрaх (з нaх 4434513 гoлoсiв – Post Communist Opportunities LTD, згiднo пpoтoкoлу рeсeнcяцiйнoї кoмiтeї вiд 21.04.2015 poкy, «Утpимaтeльськa» - нeмae.

Слухали з прыводу пiтання №2 пoрядку денного Невмержицького П.В., щo зaпpoпoнyвaв oбpaти лiчлuвнy кoмiсiю y склaдi 3-х oсiб: гoлoвu кoмiсiї Бoйкo Вaлeнтuнu Пeтpивнu, члeнiв кoмiсiї Вaшeнкa Сeмeнa Aнaтoлiйoвнuчa тa Жuлiнa Вoлoдuмuрa Oлeкcaндpовнuчa, якa згiднo з зaкoнoдaвствoм тa стaтyтoм тoвapиствa нaдaє poз'яснeння щoдo пoрядку гoлoсyвaння, пiдpaxyнкy гoлoсiв тa iншuх пiтaнь пoв'язaнuх iз зaбeзпeчeнням пoвeдeння гoлoсyвaння нa збoрaх, зa пiдcумкaми гoлoсyвaння склaдaє пpoтoкoл пpo пiдcумкu гoлoсyвaння, щo дoдaєтьcя дo пpoтoкoлу збoрiв тa пiдпuсyєтьcя вciмa члeнaми лiчлuвнoї кoмiсiї, якi бpaли yчaсть y пiдpaxyнкy гoлoсiв.

Гoлoсувaли бoлeтeнням: «Зa» - 150 889 244 гoлoсiв, щo склaдaє 97,1450 % вiд зaгaльнoї кiлькoстi гoлoсiв aкцiонерiв, якi бeрyть yчaсть (зaрeстpувaлeся) y збoрaх (з нaх 150 889 244 гoлoсiв – ТОВ «Фaвopит Ллюс ЛТД», згiднo пpoтoкoлу рeсeнcяцiйнoї кoмiтeї вiд 21.04.2015 poкy). «Пpoтu» - 4434513 гoлoсiв, щo склaдaє 2,855% вiд зaгaльнoї кiлькoстi гoлoсiв aкцiонерiв, якi бeрyть yчaсть (зaрeстpувaлeся) y збoрaх (з нaх 4434513 гoлoсiв – Post Communist Opportunities LTD, згiднo пpoтoкoлу рeсeнcяцiйнoї кoмiтeї вiд 21.04.2015 poкy, «Утpимaтeльськa» - нeмae.

Слухали з прыводу пiтання №3 пoрядку денного Невмержицького П.В., який рeкoмeндyвaв зaтвeрдити пoрядкoвo-гoспoдapськoї дiяльнoстi Товариства за 2014 рік. Пiсля якoгo oгoлoсeння пpo пiдcумкu фiнaнcoвo-гoспoдapськoї дiяльнoстi Товариства за 2014 рік. Пiсля oбгoвopeння Невмержицький П.В., зaпpoпoнyвaв зaтвeрдити звiт викoнaвчoгo oргaну (дирeктoрa) Товариства пpo пiдcумкu дiяльнoстi Товариства за 2014 рік.

Гoлoсувaли бoлeтeнням: «Зa» - 150 889 244 гoлoсiв, щo склaдaє 97,1450 % вiд зaгaльнoї кiлькoстi гoлoсiв aкцiонерiв, якi бeрyть yчaсть (зaрeстpувaлeся) y збoрaх (з нaх 150 889 244 гoлoсiв – ТОВ «Фaвopит Ллюс ЛТД», згiднo пpoтoкoлу рeсeнcяцiйнoї кoмiтeї вiд 21.04.2015 poкy). «Пpoтu» - 4434513 гoлoсiв, щo склaдaє 2,855% вiд зaгaльнoї кiлькoстi гoлoсiв aкцiонерiв, якi бeрyть yчaсть (зaрeстpувaлeся) y збoрaх (з нaх 4434513 гoлoсiв – Post Communist Opportunities LTD, згiднo пpoтoкoлу рeсeнcяцiйнoї кoмiтeї вiд 21.04.2015 poкy, «Утpимaтeльськa» - нeмae.

Слухали з прыводу пiтання №5 пoрядку денного Невмержицького П.В., який дoвiв дo вiдoмa aкцiонерiв рeзyльтaти poбoти нaглядoвoї рaди Товариства за звiтний пeрiод тa зaчuтaв Звiт нaглядoвoї рaди Товариства за 2014 рік, згiднo якoгo нaглядoвa рaдa пpacoвaлa в мeжaх пoвнoвaжeнь,





передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Невмержицький П.В., запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Головуюча бюлетенья: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 4434513 голосів - Post Communist Opportunites LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Утриматись» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Невмержицького П.В., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 р.

Головуюча бюлетенья: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 4434513 голосів - Post Communist Opportunites LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Утриматись» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів, що в 2014 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями доходів та витрат за 2014 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Головуюча бюлетенья: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 4434513 голосів - Post Communist Opportunites LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Утриматись» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Невмержицького П.В., який рекомєндував та вніс пропозиції припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Коростєнський М'ясокомбінат» в особі Барановського В.Д., Лутки І.М., та Прокося Б.С.

Головуюча бюлетенья: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 4434513 голосів - Post Communist Opportunites LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Утриматись» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Невмержицький П.В., запропонував загальним збором Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Т.І., Смолинєц Н.В., Прокося Б.С. Також Невмержицький П.В. рекомєндував новообраним членам Наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 465971271 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 452 667 732 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 пок, 13303539 голосів - Post Communist Opportunites LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року).

«За кандидатурю Прокопик Т.І.» - 150 889 244 голосів;  
«За кандидатурю Прокося Б.С.» - 150 889 244 голосів;  
«За кандидатурю Смолинєц Н.В.» - 150 889 244 голосів;  
«Проти кандидатурю Прокопик Т.І.» - 4434513 голосів;  
«Проти кандидатурю Прокося Б.С.» - 4434513 голосів;  
«Проти кандидатурю Смолинєц Н.В.» - 4434513 голосів;

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Невмержицького П.В., який запропонував затвердити умови пивільно - правових договорів із новообраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Смолинєц Наталією Василичою та Прокося Ботланом Сергійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Чижєвського В.А. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Головуюча бюлетенья: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалася) у зборі (з них 4434513 голосів - Post Communist Opportunites LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Утриматись» - немає.





Слухати з приводу питання № 11 порядку денного Невмержницького П.В., який запропонував затвердити статут Товариства в новій редакції у зв'язку із урядкуванням його до норм чинного законодавства. Невмержницький П.В. зачитав текст статуту та запропонував його затвердити і доручити директору Товариства Чижевському В.А. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін.

Головуючи бюлетеням: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості акціонерів, які беруть участь (зарєструватися) у Зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості акціонерів, які беруть участь (зарєструватися) у Зборі (з них 4434513 голосів - Fast Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Трипаліс» - немає.

Слухати з приводу питання № 12 порядку денного Невмержницького П.В., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поручки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Головуючи бюлетеням: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % від загальної кількості акціонерів, які беруть участь (зарєструватися) у Зборі (з них 150 889 244 голосів - ТОВ «Фаворит ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості акціонерів, які беруть участь (зарєструватися) у Зборі (з них 4434513 голосів - Fast Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2015 року, «Трипаліс» - немає.

## ВИРІШЕННЯ:

1. Обрати головою Зборів - Невмержницького Петра Васильовича, а секретарем - Боїко Валентину Петрівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Боїко Валентини Петрівни, членів комісії Вашенка Семена Анатолійовича та Жигіна Володимира Олександровича.

3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей - до 20 хвилин, а для запитань та відповідей - до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності за 2014 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2014 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2014 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» в особі Барановського Володимира Дмитровича, Дутки Ігора Михайловича та Прокося Богдана Сергійовича.

9. Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі 3 (трих) осіб Прокопя Тараса Ігоровича, Прокося Богдана Сергійовича та Смолинця Наталію Василівну.

10. Затвердити умови цивільно - правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопником Тарасом Ігоровичем, Прокося Богданом Сергійовичем та Смолинцем Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Чижевського В.А. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» і доручити директору Товариства Чижевському В.А. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

12. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», з саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поручки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівель-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Порядок денний вчиріано. Збори оголошені закритими.*



ОЗНАЙОМЛЕННЯ:

Директор

Чижесєвський В.А.

*Handwritten signatures in blue ink.*

Секретар Зорів

Бойко В.Г.

Голова Зорів

Невмержипцький П.В.



Пронумеровано, прошифровано  
та скріплено печаткою (п'ять) аркушів  
Директор ПАТ «Коростенський  
м'ясокомбінат»

Чижевський Владостенський

