

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Коростень

9 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростенський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 9 квітня 2014 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.

03.04.2014 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 03.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», що володіє 150 889 243 простими іменними акціями (95,2043% статутного капіталу), в особі представника Невмержицького Петра Васильовича, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 3335 акціонерів, що володіють 7 600 605 простими іменними акціями (4,7957% 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 150 889 244 голосів, що становить 95,2043% від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш ніж 60% 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 03.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 17.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 17.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Ващенко С.А. та Ничипорук І.М., прийняті наглядовою радою 17.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 17.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 09.03.2014 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» № 41 від 04.03.2014 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 результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;**
5. **Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;**

6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Невмержицький П.В., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Невмержицького П.В., а секретарем зборів Бойко В.П.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Невмержицького П.В., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Бойко Валентини Петрівни, членів комісії Ващенко Семена Анатолійовича та Ничипорук Ірини Михайлівни, 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» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Невмержицького П.В., який повідомив, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило тому запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Невмержицький П.В., також щодо порядку проведення Зборів рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Чижевського В.А., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення Невмержицький П.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Невмержицький П.В., запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів результати роботи ревізійної комісії Товариства за звітний період та зачитав Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, згідно якого ревізійна комісія працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Невмержицький П.В., запропонував затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Невмержицького П.В., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2013 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями доходів та витрат за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Невмержицького П.В., який запропонував вилучити положення статуту Товариства щодо ревізійної комісії, оскільки згідно чинної редакції ЗУ «Про акціонерні товариства» наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Невмержицький П.В., рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі: Ткача Юрія Леонтійовича, Родомакіна Андрія Володимировича та Яценко Таїси Андріївни, обраної на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» 26 березня 2012 р. (Протокол № 1 від 26.03.2012 р.). Вніс пропозицію визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат», яке затверджене загальними зборами акціонерів 26 березня 2012 р. (Протокол № 1).

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Невмержицького П.В., який зазначив, що в зв'язку з недоцільністю існування ревізійної комісії в Товаристві та припиненням її повноважень, необхідно прийняти рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом виключення норм, що регулюють повноваження ревізійної комісії (ревізора) та затвердити статут Товариства в новій редакції. Невмержицький 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.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Невмержицького 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 поруки, 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.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Невмержицького Петра Васильовича, а секретарем Бойко Валентину Петрівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Бойко Валентини Петрівни, членів комісії Ващенко Семена Анатолійовича та Ничипорук Ірини Михайлівни.

3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

3.1.Обрання голови та секретаря зборів;

3.2.Обрання лічильної комісії;

3.3.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;

3.4.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;

3.5.Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

3.6.Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;

3.7.Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;

3.8.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;

3.9.Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.

3.10.Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;

3.11.Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 2013 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Вилучити положення статуту ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат" щодо ревізійної комісії. Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі: Ткача Юрія Леонтійовича, Родомакіна Андрія Володимировича та Яценко Таїси Андріївни.Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат», яке затверджене загальними зборами акціонерів 26 березня 2012 р. (Протокол № 1).

10. Затвердити нову редакцію статуту Товариства і доручити директору Товариства Чижевському В.А. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

11. 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 поруки, 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.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Директор

В.А. Дижевський В.А.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.А.", located to the right of the stamp.

Невмержицький П.В.

Бойко В.П.

