

**ПРОТОКОЛ №05/04/13**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Коростень

5 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростенський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 5 квітня 2013 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. 05 хв.

01.04.2013 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 Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 01.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

юридична особа – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», що володіє 150 889 244 простими іменними акціями (95,2044% статутного капіталу), в особі представника Недашківського Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності

фізична особа - Бутенко Зоя Іванівна, що володіє 17 168 простими іменними акціями (0,0109% статутного капіталу), паспорт серія СО № 410835, виданий Шевченківським РУГУ МВУ України в місті Києві 05.07.2000 року, ІПН 2013903701.

Відсутні акціонери: 3334 акціонерів, що володіють 7 583 437 простими іменними акціями (4,7847% статутного капіталу).

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

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 150 906 412 голосів, що становить 95,2153 % 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 01.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 05.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 05/02/13 від 05.02.2013 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Ващенко С.А. та Ничипорук І.М., прийняті наглядовою радою 05.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 05/02/13 від 05.02.2013 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 05.03.2013 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» № 40 від 01.03.2013 року., 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 906 412 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» та 17 168 голосів - Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Недашківського В.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» - 150 906 412 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» та 17 168 голосів - Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Недашківського В.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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Недашківський В.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» - 150 906 412 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» та 17 168 голосів - Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 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 2012 рік. Після обговорення Недашківський В.В. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 906 412 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них: 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД» та 17 168 голосів - Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Недашківського В.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Недашківський В.В. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 99,9886% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - 17 168 голосів, що складає 0,0114% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах ( з них 17 168 голосів – Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Недашківського В.В., який довів до відома акціонерів результати роботи ревізійної комісії Товариства за звітний період та зачитав Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, згідно якого ревізійна комісія працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Недашківський В.В. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 99,9886% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - 17 168 голосів, що складає 0,0114% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах ( з них 17 168 голосів – Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Недашківського В.В., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 р.

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 906 412 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них: 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД» та 17 168 голосів - Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Недашківського В.В., який довів до відома акціонерів, що в 2012 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонував затвердити в цілому.

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 99,9886% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - 17 168 голосів, що складає 0,0114% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах ( з них 17 168 голосів – Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Недашківського В.В., який зачитав попередню редакцію статуту Товариства. Недашківський В.В. запропонував залишити попередню редакцію статуту Товариства (в редакції 2012 року) без змін.

*Голосували бюлетенями: «За» - 150 906 412 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них: 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД» та 17 168 голосів - Бутенко Зоя Іванівна, згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Недашківського В.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 99,9886% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 05.04.2013 року). «Проти» - 17 168 голосів, що складає 0,0114% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах ( з них 17 168*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати головою Зборів – Недашківського Віталія 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;

3.5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

3.6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;

3.7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;

3.8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;

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

3.10. 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 2012 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2012 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2012 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2012 рік.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Залишити статут ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» в редакції 2012 року.

10. 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

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Директор

*В.А.* Лижевський В.А.

Недашківський В.В.

Бойко В.П.

Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,  
скріплено печатною та підписом 4(чотири) аркуші  
Директор ПАТ «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»



*В.А.*  
Маживський В.А.