

**ПРОТОКОЛ №08/03/13**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Коростень

8 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростенський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 8 березня 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. 20 хв.

04.03.2013 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 3337 (три тисячі триста тридцять сім) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04.03.2013 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.

Відсутні акціонери: 3335 акціонерів, що володіють 7 600 605 простими іменними акціями (4,7956% 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 95,2044% 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 04.03.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 24.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 24/01/13 від 24.01.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Ващенко С.А. та Ничипорук І.М., прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 24/01/13 від 24.01.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 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» № 22 (3572) від 05.02.2013 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 денного загальних зборів акціонерів.**
4. **Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань**

компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – «Емітент») за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – «Облігації»), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

**5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.**

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» - 150 889 244 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 08.03.2013 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» - 150 889 244 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 08.03.2013 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 денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – «Емітент») за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – «Облігації»), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

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» - 150 889 244 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 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Чижевського В.А., який повідомив про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонував:

- затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов'язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій) та укладення договору поруки з Дойче Траст Лімітед [Deutsche Trustee Company

Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

**Сума і валюта:** до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

**Строк запозичення:** до 7 років (включно);

**Процентна ставка:** до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

- у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

*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 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Недашківського В.В., який запропонував схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

*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 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

#### **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 денного загальних зборів акціонерів.**

**3.4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – «Емітент») за її борговими цінними паперами (сврооблігаціями) (надалі – «Облігації»), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.**

**3.5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.**

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

**4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов'язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій) та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами**



випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

строк записання: до 7 років (включно);

процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Чижевському Володимиру Анатолійовичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

Недашківський В.В.

Секретар Зборів

Бойко В.П.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:  
Директор



Чижевський В.А.

Всього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено печаткою та підписом  
4(чотири) аркуші

Директор  
ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат»

  
\_\_\_\_\_ Чижевський В.А.

