

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Коростень

21 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростенський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 21 квітня 2017 р., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б у приміщенні актові 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.

17.04.2017 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 17.04.2017 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 (95,204358% 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.

Відсутні акціонери: 3333 акціонерів, що володіють 7600605 (з яких 2,797979 % акцій є голосуючі) простими іменними акціями (4,795642% 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 97,1450 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 17.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 06.03.2017 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 06.03.2017 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 06.03.2017 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 06.03.2017 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 21.03.2017 р. через поштовий зв'язок;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного була розміщена на власній веб-сторінці: <http://meat-korosten.com.ua/> на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 р.;



7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.;
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання №1 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 Жилина Володимира Олександровича, 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Невмержицького П.В., який 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 21.04.2017 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 2016 рік. Після обговорення Невмержицький П.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2016 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Невмержицького П.В., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів, що в 2016 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями доходів та витрат за 2016 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.



Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Невмержицького П.В., який рекомендував та вніс пропозиції припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Жоростенський м'ясокомбінат» в особі Прокопика Т.І., Сороку Н.В., та Прокося Б.С.

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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

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

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає:

«За кандидатуру Прокопик Т.І.» - 150 889 244 голосів;

«За кандидатуру Прокося Б.С.» - 150 889 244 голосів;

«За кандидатуру Сорока Н.В.» - 150 889 244 голосів;

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Невмержицького П.В., який запропонував затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Сорокою Наталією Василівною та Прокою Богданом Сергійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Чижевського В.А. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №11 порядку денного Невмержицького П.В., запропонував затвердити статут Товариства в новій редакції у зв'язку із упорядкуванням його до норм чинного законодавства. 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №12 порядку денного Невмержицького П.В., запропонував уповноважити директора Товариства Чижевського В.А. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції

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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Невмержицького П.В., який запропонував о підтвердити всі рішення органів управління 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 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 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

## **ВИРІШИЛИ:**



1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Бойко Валентини Петрівни, членів комісії Вашенка Семена Анатолійовича та Жиліна Володимира Олександровича.

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

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 2016 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2016 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2016 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Прокуси Богдана Сергійовича та Сороки Наталії Василівни.

9. Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Прокусу Богдана Сергійовича та Сороку Наталію Василівну.

10. Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокусою Богданом Сергійовичем та Сорокою 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. Уповноважити директора Товариства Чижевського В.А. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції

13. Підтвердити всі рішення органів управління товариства.

14. 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



Невмержицький П.В.

Бойко В.П.

Чижевський В.А.

Прошито, пронумеровано та скріплене  
пачаткою 4 (чотири) аркуші.

Директор ПАТ «КОРОСТЕНЬКИЙ  
МІСКОМБІНАТ»  
М. Коростень, вул. М. Коцюбинського, 10/12  
"Коростенський  
Міський комбінат"  
І.К. 00443418  
\* УКРАЇНА \*

*Чижковий В.А.*  
Чижковий В.А.