

**ПРОТОКОЛ №3**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Коростень

22 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростенський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2016 р., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б у приміщенні актовій залі № 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.

19.04.2016 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 18.04.2016 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.

юридична особа - Post Communist Opportunities LTD, що володіє 4434513 простими іменними акціями (2,797979 % статутного капіталу), з яких 4434513– голосуючі акції (2,855 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Прокопішек Ольга Костянтинівна., яка діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 3334 акціонерів, що володіють 3166092 (з яких 0 % акцій є голосуючі) простими іменними акціями, (1,997663% 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 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 18.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 03.03.2016 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 03.03.2016 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 03.03.2016 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 03.03.2016 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 21.03.2016 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 21.03.2016 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 підсумки діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.;
7. Про зміну депозитарної установи Товариства;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 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, що до 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 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «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 Жиліна 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 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «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 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Чижевського В.А., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Після обговорення Невмержицький П.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «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 2015 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 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Невмержицького П.В., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2015 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Невмержицького П.В., який доповів про доцільність зміни депозитарної установи та перехід до нової депозитарної установи.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Невмержицького П.В., який довів до відома акціонерів, що в 2015 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями доходів та витрат за 2015 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 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 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Невмержицького П.В., який запропонував у зв'язку із відсутністю значних правочинів виключити з порядку денного дане питання.

Голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосів, що складає 97,1450 % 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 22.04.2016 року). «Проти» - 4434513 голосів, що складає 2,855% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4434513 голосів – Post Communist Opportunities LTD, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22.04.2016 року, «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 Вашенка Семена Анатолійовича та Жиліна 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 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2015 рік.
7. Змінити депозитарну установу Товариства, перейти до нової депозитарної установи.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. 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.
10. Виключити з порядку денного питання, щодо прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Чижевський В.А.

Невмержицький П.В.

Бойко В.П.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
незалежно 4 (чотири) аркушів.

Директор ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ  
МІЯСОКОМБІНАТ»

*Чижевський В.А.*

