

ПРОТОКОЛ №2
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

Черкаська область, м. Ватутіне 16 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – "Товариство") були проведені 16 квітня 2013 р., за адресою: Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Індустріальне шосе, 1, м. Ватутіне, Черкаська область.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00444263.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 14 год. 20 хв.

10.04.2013 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 8 (Вісім) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 10.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

юридична особа – **ТОВ «Кросстар ЛТД»**, що володіє 567 067 простими іменними акціями (75,9464% статутного капіталу), в особі Перстневої Марини Юріївни, яка діє на підставі довіреності;

фізична особа - **Левченко Володимир Пилипович**, що володіє 7 465 простими іменними акціями (0,9998% статутного капіталу).

фізична особа – **Степаненко Сергій Геннадійович**, що володіє 95 939 простими іменними акціями (12,8490 статутного капіталу).

Відсутні акціонери: 5 акціонерів, що володіють 103 937 простими іменними акціями (23,0538% статутного капіталу).

Запрошені: Левченко Володимир Пилипович – директор ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;

Кодь Валентина Савівна – головний бухгалтер ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 670 471 голосів, що становить 89,7952% 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 10.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 18.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 18.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Кодь В. С. та Янчук Т. М., прийняте наглядовою радою 18.02.2013 р. (протокол наглядової ради № 2 від 18.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 13.03.2013 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» № 48 від 14.03.2013 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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 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 Перстневу М.Ю., яка рекомендувала обрати головою Зборів Перстневу М.Ю., а секретарем Зборів – Таранушенка О.В.

Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович, 95 939 - Степаненко Сергій Геннадійович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Перстневу М.Ю., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Кодь Валентини Савівни, членів комісії: Янчук Таміли Миколаївни та Франкевич Любові Іванівни, 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» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович, 95 939 - Степаненко Сергій Геннадійович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Перстневу М.Ю., яка рекомендувала затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович, 95 939 - Степаненко Сергій Геннадійович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Левченка В.П., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Перстневу М.Ю. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка зачитала Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за №291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2012 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити Звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кодь Валентину Савівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кодь Валентину Савівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2012 році результатом основної діяльності підприємства за звітний період є збитки, що склали в сумі 445 000 Чотириста сорок п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах. «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка повідомила, що статут Товариства зареєстровано в новій редакції 15.05.2012 року та відповідає чинному законодавству України. З огляду на це, Перстнева М.Ю. запропонувала не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах. «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Перстневу М.Ю., яка запропонувала 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» - 574 532 голосів, що складає 86% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2013 року). «Проти» - 95 939 голосів - Степаненко Сергій Геннадійович, що складає 14% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах. «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Перстнєву Марину Юріївну, а секретарем – Таранушенка Олександра Васильовича.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Кодь Валентини Савівни, членів комісії: Янчук Таміли Миколаївни та Франкевич Любові Іванівни.
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 «Ватутінський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік;
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2012 рік;
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2012;
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2012 рік;
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат»;
9. Не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства.
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

М.Ю. Перстнєва

Секретар Зборів

О.В. Таранушенко

Директор



В.П. Левченко

