

ПРОТОКОЛ №6
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Ватутіне

24 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 24 квітня 2017 р., за адресою: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 20250, Черкаська обл., місто Ватутіне, вулиця Індустріальне шосе, будинок, 1.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00444263.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

18.04.2017 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 4 (чотири) особи (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 18.04.2017 р., яким належить 663 408 простих іменних акцій, що складає 88,8493 % відсотків розміщених акцій, з них 4 (чотири) власники рахунків є власниками 663408 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів:

- не надано інформації щодо власників 15061 простих іменних акцій, що складає 2,0171 % у статутному капіталі Товариства;

- оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками 68198 акцій, що складає 9,1337 % у статутному капіталі Товариства.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «УТ«УЛФ», що володіє 663006 простими іменними акціями (88,7954 % статутного капіталу), з яких 663006 – голосуючі акції (99,9394 % від загальної кількості голосуючих акцій), в особі представника Скакун Людмили Валеріївни, яка діє на підставі довіреності № 5 від 15 квітня 2017 року.

Відсутні акціонери: 3 (три) акціонери, що володіють 402 (з яких 402 акції є голосуючі) простими іменними акціями, (0,0539 % статутного капіталу); не надано інформації щодо власників 15061 простих іменних акцій (2,0171 % статутного капіталу); оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками 68198 акцій (9,1337 % статутного капіталу).

Запрошені: Дідурик Володимир Миколайович – директор ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», Герасименко Віта Михайлівна – головний бухгалтер ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 663006 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 18.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 27.02.2017 р. (протокол Наглядової ради №11 від 27.02.2017 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Герасименко В. М. (голова реєстраційної комісії) та Янчук Т.М. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 27.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 11 від 27.02.2017 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 23.03.2017 р. засобами поштового зв'язку;
- 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», 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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 розділу 12 та виключити п. 1.6 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 договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Скаун Л. В., що запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Левченка Володимира Пилиповича, членів комісії Франкевич Любові Іванівни та Шкірдань Сергія Анатолійовича, 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» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Скаун Л. В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Скаун Л. В., а секретарем зборів Таранушенка О.В.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

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

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Дідурика В. М., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Після обговорення Дідурика В. М запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Скаун Л. В., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Скаун Л. В. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Герасименко В. М., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Герасименко В. М., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2016 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Скакун Л.В., яка довела до відома акціонерів про необхідність переобрання наглядової ради, в зв'язку з чим запропонував припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного голову зборів Скакун Л. В., яка запропонувала обрати членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича, та рекомендувала новобраним членам наглядової ради у найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову зборів Скакун Л. В., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Сорокою Наталією Василівною та Прокосою Богданом Сергійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Дідурика В. М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Скакун Л.В., який довів до відома акціонерів, що потреби вносити зміни до Статуту Товариства немає, тому запропонував Статут Товариства залишити без змін

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Скакун Л.В., який повідомив, що оскільки Статут Товариства залишено без змін, то рішення з даного питання не приймати.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Скакун Л. В., яка довела до відома акціонерів, що рішення органів управління товариством, які потребують погодження на даний момент відсутні, і запропонувала не приймати рішення з даного питання

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Скакун Л. В., яка довела до відома акціонерів, що договори, угоди та контракти, які потребують погодження та затвердження загальними зборами акціонерів на даний момент відсутні, і запропонувала не приймати рішення з даного питання

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «УТ»УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Левченка Володимира Пилиповича, членів комісії Франкевич Любові Іванівни та Шкірбань Сергія Анатолійовича.
2. Обрати головою Зборів – Скакун Людмилу Валеріївну, а секретарем Тарнаушенко Олександра Васильовича.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.
9. Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокошу Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.
10. Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради директора Товариства – Дідурика В. М. . Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
11. Залишити Статут Товариства без змін.
12. Не приймати рішення з питання порядку денного № 12.
13. Не приймати рішення з питання порядку денного № 13.
14. Не приймати рішення з питання порядку денного № 14.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор



(Handwritten signatures of the board members and director)

Скакун Л. В.

Тарнаушенко О.В.

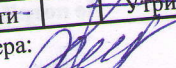
Дідурик В. М.

Протірено, прочитано,
скріплено підписом керівника та
печаткою
(Handwritten signature and blue circular stamp of the company)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
24 квітня 2017 року 12:00 год.
Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, 1

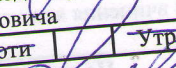
П.І.Б. акціонера: ТОВ «Управлінське товариство «УЛФ», в особі представника Скакун Людмили Валеріївни, яка діє на підставі довіреності № 5 від 15.04.2017 р.

Кількість голосів, що належать акціонеру: 663 006
Рішення загальних зборів
Перелік питань, що винесені на голосування: Обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб: голови комісії – Левченко Володимир Пилипович, членів комісії Франкевич Любов Іванівна, Шкірдань Сергій Анатолійович

1. Обрання лічильної комісії.
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

2. Обрання голови та секретаря зборів.
Обрати головою Зборів Скакун Людмилу Валеріївну, а секретарем Тарнаушенко Олександра Васильовича
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

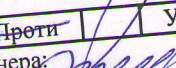
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Затвердити порядок денний ЗЗА: для доповідей – до 20 хвилин, а запитань та відповідей – до 10 хвилин
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

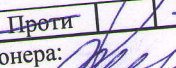
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності Товариства за 2016 р.
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

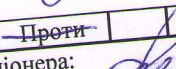
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2016 р.
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

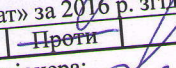
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2016 р.
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

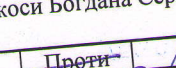
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2016 р. згідно статей «Доходів та Витрат»
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

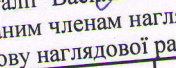
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
Вирішили припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

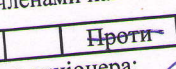
Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Обрати членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича, та рекомендувала новобраним членам наглядової ради у найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради
Голосував: За ☐ Проти ☐ Утримався ☒
Підпис акціонера: 

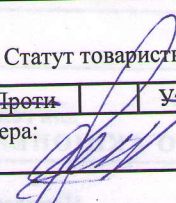
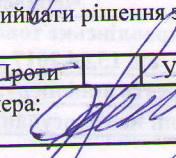
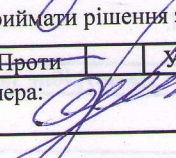
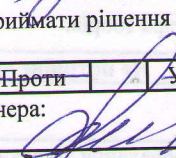
Не потрібно закреслити

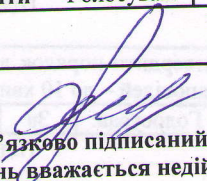
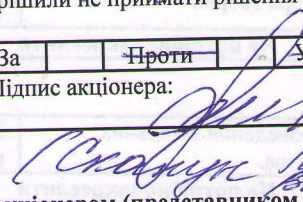
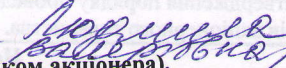
Підпис акціонера:

10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Дідурка В. М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради
Голосував: За ☐ Проти ☒ Утримався ☐
Підпис акціонера: 

Не потрібно закреслити

Підпис акціонера:

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.	Залишити Статут товариства без змін			
Не потрібно закреслити	Голосував:	За	☒ Проти	☐ Утримався
Підпис акціонера: 				
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції	вирішили не приймати рішення з даного питання			
Не потрібно закреслити	Голосував:	За	☒ Проти	☐ Утримався
Підпис акціонера: 				
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.	вирішили не приймати рішення з даного питання			
Не потрібно закреслити	Голосував:	За	☒ Проти	☐ Утримався
Підпис акціонера: 				
14. Прийняття рішення про укладення договорів (угод, контрактів), щодо вчинення яких є заінтересованість.	вирішили не приймати рішення з даного питання			
Не потрібно закреслити	Голосував:	За	☒ Проти	☐ Утримався
Підпис акціонера: 				

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером (представником акціонера).
В разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.