

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

Черкаська область, м. Ватутіне

10 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – "Товариство") були проведені 10 квітня 2014 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. 10 хв.

04.04.2014 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 7 (Сім) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

юридична особа – **ТОВ «Кросстар ЛТД»**, що володіє 663006 простими іменними акціями (88,7954 % 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).

Відсутні акціонери: 5 акціонерів, що володіють 7874 простими іменними акціями (1,0545% статутного капіталу).

Запрошені: 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 04.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 10.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 17.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Кодь В. С. та Янчук Т. М., прийняте наглядовою радою 17.02.2014 р. (протокол наглядової ради № 3 від 17.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 07.03.2014 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» № 41 від 04.03.2013 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

6. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. 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: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 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 – Шкірдань Сергія Анатолійовича та членів комісії - Франкевич Любові Іванівни та Юкляєва Миколи Вікторовича, 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: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 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: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 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 2013 рік. Після обговорення Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

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 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка зачитала Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2013 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 ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кодь Валентину Савівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2013 р.

*Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кодь Валентину Савівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2013 році результатом основної діяльності підприємства за звітний період є збитки, що склали в сумі 605 000 (Шістсот п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2013 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

*Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка запропонувала вилучити положення статуту Товариства щодо ревізійної комісії (ревізора), оскільки згідно чинної редакції ЗУ «Про акціонерні товариства» наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Перстнева М.Ю., рекомендувала припинити повноваження ревізора Товариства Ткача Юрія Леонтійовича, обраного на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» 06 квітня 2012 р. (Протокол № 1 від 06.04.2012 р.). Внесла пропозицію визнати таким, що втратило чинність положення про ревізора ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат», яке затверджене загальними зборами акціонерів 06 квітня 2012 р. (Протокол № 1).

*Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка зазначила, що в зв'язку з недоцільністю існування посади ревізора в Товаристві та припиненням його повноважень, необхідно прийняти рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом виключення норм, що регулюють повноваження ревізійної комісії (ревізора) та затвердити статут Товариства в новій редакції. Перстнева М.Ю. зачитала текст статуту та запропонувала його затвердити і доручити директору Товариства Левченку В. П. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін.

*Голосували бюлетенями: «За» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 11 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» - 670 471 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 663006 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 465 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

#### ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Перстневу Марину Юріївну, а секретарем – Таранушенка Олександра Васильовича.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Шкірдань Сергія Анатолійовича та членів комісії - Франкевич Любові Іванівни та Юкляєва Миколи Вікторовича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік;
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2013 рік;
6. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2013;
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2013 рік;
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат»;
9. Вилучити положення статуту ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» щодо ревізійної комісії (ревізора). Припинити повноваження ревізора ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» Ткача Юрія Леонтійовича. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізора ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат», яке затверджене загальними зборами акціонерів 06 квітня 2012 р. (Протокол № 1).
10. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» і доручити директору Товариства Левченку В. П. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін
11. 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

Директор



М.Ю. Перстнева

О.В. Таранушенко

В.П. Левченко

