

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

м. Ватутіне

9 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 9 квітня 2015 р., за адресою: Черкаська область, м. Ватутіне, вул. 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.

03.04.2015 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 03.04.2015 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 «КРОССТАР ЛТД», що володіє 663006 простими іменними акціями (88,7954 % статутного капіталу), з яких 663006 – голосуючі акції (100% від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Перстневої Марини Юріївни, яка діє на підставі довіреності.

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: Котлубовський Олександр Вікторович – директор ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», Кодь Валентина Савівна – головний бухгалтер ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» Таранушенко Олександр Васильович.

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 03.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 6 від 23.02.2015 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Кодь В. С. (голова реєстраційної комісії) та Янчук Т.М. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 6 від 23.02.2015 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.03.2015 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» № 41 від 06.03.2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.;
8. Про припинення повноважень членів 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. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Перстнева М.Ю., яка щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Перстневу М.Ю., 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 «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Перстневу М.Ю., що запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Левченка Володимира Пилиповича, 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» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 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» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Котлубовського О.В., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Після обговорення Котлубовський О.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 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 «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 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 2014 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» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Кодь В.С., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 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 «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Кодь В.С., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2014 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 «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Перстневу М.Ю., яка рекомендувала та внесла пропозиції припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в особі Дутки І.М., Прокопика Т.І. та Симотюка В.Я.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Перстневу М.Ю., яка запропонувала загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Тарас Ігорович, Прокоса Богдан Сергійович та Смолинець Наталія Василівна. Також Перстнева М.Ю. рекомендувала новобраним членам наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 1989018 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1989018 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року).

«За кандидатуру Прокопика Т. І.» - 663006 голосів;

«За кандидатуру Прокоси Б.С.» - 663006 голосів;

«За кандидатуру Смолинець Н.В.» - 663006 голосів;

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Перстневу М.Ю., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокосою Богданом Сергійовичем та Смолинець Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Котлубовського О.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Перстневу М.Ю., яка зачитала статут Товариства, зареєстрований у новій редакції 21.05.2014 р державним реєстратором Реєстраційної служби Ватутінського міського управління юстиції Черкаської області Дейнегою Ларисою Михайлівною, та запропонувала не вносити в нього жодних змін..

Голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 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» - 663006 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 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 Левченка Володимира Пилиповича, 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 (директора) ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2014 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2014 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в особі Дутки І.М., Прокопика Т.І. та Симолюка В.Я.

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

10. Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокошою Богданом Сергійовичем та Смолинець Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Котлубовського О.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. Залишити статут ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в редакції 2014 року.

12. 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

Перстнева М. Ю.

Секретар Зборів

Таранушенко О.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Котлубовський О.В.

ПАО «НПД»

[illegible]