

**ПРОТОКОЛ №2**  
**чергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"**

м. Ніжин

07 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 07 квітня 2015 року за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1.

*Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства:* 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25.

*Ідентифікаційний код Товариства* 00444375.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

01.04.2015 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 Товариства складає 47 (*сорок сім*), яким належать 122 749 760 простих іменних акцій (100% розміщених акцій) з них 8 (*вісім*) власників рахунків є власниками 122 672 937 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 45 акціонерів, що володіють 1 943 352 (з яких 1 872 937 голосуючих) простими іменними акціями (1,5832 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД"**, що володіє 120 800 000 простих іменних акцій (98,4116% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 120 800 000 – голосуючі (98,4732% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Котлярова Сергія Юрійовича, який діє на підставі довіреності № 1/2015 від 26.03.2015 р.;

- Фізична особа – **Журко Неля Миколаївна**, яка володіє 6408 простими іменними акціями (0,0052% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі.

Запрошені: Журко Неля Миколаївна – директор ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", Коворотна Надія Федорівна – головний бухгалтер ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", Демчук Євген Вікторович - юристконсульт.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 120 800 000 голосів, що становить 98,4732% 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 01.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 23.02.2015 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Коворотної Надії Федорівни (голова реєстраційної комісії) та Маслюк Ольги Михайлівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 23.02.2015 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 06.03.2015 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 (4085) від 06.03.2015 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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. 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 укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Слухали з приводу питання №1 порядку денного** голову реєстраційної комісії Коворотну Н.Ф., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Котлярова Сергія Юрійовича, а секретарем зборів – Демчука Євгена Вікторовича.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання №2 порядку денного** Котлярова С.Ю., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни, та члена комісії Сидоряки Віталія Костянтиновича, 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» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання №3 порядку денного** Котлярова С.Ю., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 4 порядку денного** директора Товариства Журко Н.М., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення, Котляров С.Ю. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 5 порядку денного** Котлярова С.Ю., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Котляров С.Ю. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 6 порядку денного** головного бухгалтера Товариства Коворотну Н.Ф., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 7 порядку денного** головного бухгалтера Товариства Коворотну Н.Ф., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства



були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 8 порядку денного** Котлярова С.Ю., який запропонував у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано попередній склад наглядової ради Товариства, припинити повноваження наглядової ради, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Ричанчика Віталія Михайловича та Короля Романа Михайловича.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 9 порядку денного** Котлярова С.Ю., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Дутка Ігор Михайлович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Котляров С.Ю. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 362 400 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 р.

- «За кандидатуру Дутки І.М.» – 120 800 000 голосів;
- «За кандидатуру Прокоси Б.С.» – 120 800 000 голосів;
- «За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 120 800 000 голосів.

**Слухали з приводу питання № 10 порядку денного** Котлярова С.Ю., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Дутка І.М., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Журко Н.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 11 порядку денного** Котлярова С.Ю., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою зборів Котлярова Сергія Юрійовича, а секретарем зборів – Демчука Євгена Вікторовича.
2. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни, та члена комісії Сидоряки Віталія Костянтинівича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.



6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.

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

8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Ричанчика Віталія Михайловича та Короля Романа Михайловича.

9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": Дутку Ігоря Михайловича, Смолинець Наталію Василівну та Прокошу Богдана Сергійовича.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Журко Н.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

Котляров С.Ю.

Секретар Зборів

Демчук Є.В.

ОЗНАЙОМЛЕНА  
Директор



Журко Н.М.

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою

*4 (чотири) аркуші*

аркушів.

