

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00444375)

м. Ніжин

17 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 17 квітня 2014 р., за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса): Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25, 16600.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00444375.

Збори було відкрито о 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

11.04.2014 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 47 (сорок сім) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Представник юридичної особи – ТОВ "Фаворит плюс ЛТД" (код ЄДРПОУ 35918369), якому в сукупності належать 120 800 000 акцій, що становить 98, 4116 % статутного капіталу товариства, (протокол засідання реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.).
- 2 фізичні особи, що володіють 6 508 акціями, які становлять 0, 0054 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.).

Відсутні акціонери:

- 44 акціонери, яким в сукупності належать 1 943 252 акції, що становлять 1, 583 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.).

Запрошені: директор ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Журко Неля Миколаївна, головний бухгалтер ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Коворотна Надія Федорівна, юрист Демчук Євген Вікторович, Сурмачевська Вікторія Михайлівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 120 806 508 голосів, що становить 98, 417 % 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 11.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 18.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 18.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Маслюк О.М. та Коворотна Н. Ф., прийнято Наглядовою радою 18.02.2014 р. (протокол наглядової ради №3 від 18.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 17.03.2014 р. поштовим зв'язком;
- 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 14.03.2014 р., у 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 ревізора товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
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 Ревізора в Товаристві, про припинення повноважень ревізора.
10. Про скасування положення про Ревізора.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", викладеного в новій редакції.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного директора ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Н. Журко, яка повідомила, що згідно статуту ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат», головує на загальних зборах акціонерів особа, уповноважена рішенням Загальних зборів, а відтак запропонувала обрати головою зборів Котлярова С.Ю., а секретарем зборів – Демчука Є.В.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного С.Котлярова, який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Голови комісії Коворотну Надію Федорівну та членів комісії Сурмачевську Вікторію Михайлівну та Сидоряку 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» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного С. Котлярова, який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Директора ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Журко Н.М., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення Котляров С.Ю. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Котлярова С.Ю., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2013 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» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Котлярова С.Ю., який зачитав 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 співставленні 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 Котляров С.Ю. запропонував затвердити звіт ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Коворотну Надію Федорівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Котлярова С.Ю., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями доходів та витрат за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №9 порядку денного Котлярова С.Ю., який повідомив, що згідно чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства", а саме статті 73, наявність ревізора в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізора призначеного Загальними зборами акціонерів ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" 4 травня 2011 року (протокол №1 від 04.05.2011 р.) в особі Погорілко Альони Володимирівни.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №10 порядку денного Котлярова С.Ю., який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізора в Товаристві, скасувати Положення про Ревізора затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" 4 травня 2011 року (протокол №1 від 04.05.2011 р.)

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №11 порядку денного С. Котлярова, який повідомив, що у зв'язку з прийнятими цими загальними зборами рішеннями, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", зачитав проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонував його затвердити.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного С.Котлярова, який запропонував уповноважити директора Журко Н.М. на підписання нової редакції статуту ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат», та забезпечити та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №13 порядку денного С. Котлярова, який запропонував 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» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит ПЛЮС ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Котлярова Сергія Юрійовича, а секретарем – Демчука Євгена Вікторовича.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Голови комісії Коворотної Надії Федорівни, членів комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни та Сидоряки Віталія Костянтинівича.

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 "Ніжинський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат» за 2013 рік.
6. Затвердити звіт ревізора ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» за 2013 рік
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» за 2013 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Припинити повноваження Ревізора ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" в особі Погорілко Альони Володимирівни.
10. Скасувати Положення про Ревізора ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" 4 травня 2011 року (протокол №1 від 04.05.2011 р.)
11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат".
12. Уповноважити директора Журко Н.М. на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Ніжинський м'ясокомбінат" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
13. 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



[Signature]
Котляров С.Ю.

[Signature]
Демчук Є.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор

[Signature]

Журко Н.М.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
5 *12567* *серпуха*
аркушів. *Міжінський*
"Інформкомбінат"
ідентифікаційний
код
00444375

