

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Ніжин

18 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 18 квітня 2016 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 13 год. 00 хв.

12.04.2016 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 № 1/2016 від 14.04.2016 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 – юрисконсульт.

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 12.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 17.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 17.02.2016 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 17.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 17.02.2016 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 17.03.2016 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» № 49 (4337) від 18.03.2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.
8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. 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 (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2016 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 (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2016 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 (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2016 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 2015 рік.

Після обговорення, Котляров С.Ю. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

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 18.04.2016 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 2015 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 (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2016 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 2015 рік.

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 18.04.2016 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 2015 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2015 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

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 18.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Котлярова С.Ю., який повідомив, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) вказано наступну інформацію про засновників Товариства "Регіональне відділення фонду державного майна України по Чернігівській області", та запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.

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 18.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Котлярова С.Ю., який запропонував уповноважити директора Товариства Журко Нелю Миколаївну на внесення самостійно, чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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 18.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 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 (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2016 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 Костянтиновича.
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 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.
9. Уповноважити директора Товариства Журко Нелю Миколаївну на внесення самостійно, чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про

товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. 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 (двадцяти п'яти) 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.

Всього
в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом 4 (чотири) аркуші

