

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Ніжин

21 березня 2012

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 21 березня 2012 р., за адресою: вул. Космонавтів, буд. 25, м. Ніжин, Чернігівська обл.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* вул. Космонавтів, буд. 25, м. Ніжин, Чернігівська обл.  
*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00444375.*

Збори було відкрито об 17 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 18 год. 20 хв.

15.03.2012 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 15.03.2012 р.

Присутні акціонери (zareєструвалися):

- Юридична особа – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», що володіє 120 800 000 простими іменними акціями (98, 4116 % статутного фонду), в особі Тимошенка Сергія Анатолійовича, який діє на підставі довіреності № 14/03/12-3 від 14 березня 2012 року;
- 2 фізичні особи, що володіють 6 508 простими іменними акціями (0,0054% статутного капіталу) згідно протоколу реєстраційної комісії.

Відсутні акціонери:

- 44 акціонерів, що володіють 1 943 252 простими іменними акціями (1, 583 % статутного капіталу)

Запрошені:

1. Журко Неля Миколаївна – Директор ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат».
2. Коворотна Надія Федорівна – Головний бухгалтер ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат»

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які zareєструвалися 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 15.03.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 02.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 02.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 1 особи – Лисовець Т.М., а також уповноваження головуєчого на зборах Тимошенка С.А. прийняті наглядовою радою 02.02.2012 р. (протокол № 1 від 02.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 19.02.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 р., на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Про викуп акцій власної емісії та встановлення умов викупу.
17. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

*Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Тимошенка С., який щодо порядку проведення Зборів рекомендував обрати Секретарем Зборів Сидоряку В.К., а Головою Зборів – Тимошенка С.А., уповноваженого головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 02.02.2012 р.). Тимошенко С.А. запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Коворотної Н.Ф. та члена комісії Лисовець Т.М., 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).*  
*«Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

*Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Тимошенка С.А., який запропонував - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, 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).*  
*«Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

*Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Тимошенка С.А., який повідомив, що Рішенням наглядової ради, (Протокол № 1 від 02.02.2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат», призначених на 21 березня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило. Тимошенко С.А., запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:*

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Про викуп акцій власної емісії та встановлення умов викупу.
17. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

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

Слухали з приводу питання № 4 порядку директора Товариства Журко Н.М., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Тимошенко С.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 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).*  
*«Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Тимошенка С.А., який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерами.

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

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Тимошенка С.А., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 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 2011 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 Тимошенко С.А. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 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).*  
*«Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку Головного бухгалтера Товариства Коворотну Н.Ф., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства станом на 31.12.2011 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).*  
*«Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Коворотну Н.Ф., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала 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).

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

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Тимошенка С.А., який рекомендував та вніс пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» в особі Короля Р.М., Госедло Л.О., Ричанчика В.М.

Також Тимошенко С.А. рекомендував та вніс пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами Наглядової ради Короля Романа Михайловича, Ричанчика Віталія Михайловича, Дутку Ігора Михайловича;
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради;

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).

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

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 362 419 524 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 362 400 000 голосів - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД» 19 524 голосів - 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії).

«За кандидатуру Король Р.М.» - 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).

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

«За кандидатуру Ричанчик В.М.» - 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).

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

«За кандидатуру Дутка І.М.» - 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).

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

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Голову зборів Тимошенка С.А., який зазначив, що протоколом загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від «04» травня 2011 року Ревізором Товариства було обрано Погорілко Альону Володимирівну. Тимошенко С.А. запропонував не переобирати ревізора Товариства та підтвердити його повноваження.

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).

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

Слухали з приводу питання № 11 порядку Голову Зборів Тимошенка С.А., який запропонував затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме Королем Романом Михайловичем, Ричанчиком Віталієм Михайловичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі. Тимошенко С.А. запропонував особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати Голову зборів – Тимошенка С.А. та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі.

У зв'язку з тим, що Ревізор не змінюється (не переобирається) і договір з Погорілко А.В. укладений, Тимошенко С.А. запропонував не приймати жодного рішення з цієї частини одинадцятого питання порядку денного.

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).

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

Слухали з приводу питання № 12 порядку Голову зборів Тимошенка С.А., який запропонував затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів 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).

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

Слухали з приводу питання № 13 порядку Голову зборів Тимошенка С.А., який запропонував затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів 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).

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

Слухали з приводу питання № 14 порядку Голову зборів Тимошенка С.А., який запропонував не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів 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).

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

Слухали з приводу питання № 15 порядку Голову зборів Тимошенка С.А., який повідомив, що у Товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це Тимошенко С.А. запропонував не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів 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).

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

Слухали з приводу питання № 16 порядку Тимошенка С.А., який запропонував не приймати жодного рішення з шістнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів 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).

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

Слухали з приводу питання № 17 порядку Голову зборів Тимошенка С.А., який зазначив, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010 яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити Статут Товариства нової редакції. Тимошенко С.А. зачитав текст Статуту нової редакції Товариства та запропонував його затвердити і доручити директору Товариства Журко Н.М. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 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).

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Секретарем Зборів Сидоряку В.К., Головою Зборів – Тимошенка С.А., уповноваженого головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 02.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Коворотної Н.Ф. та члена комісії Лисовець Т.М.

2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин

3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
  8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
  9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
  10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
  11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
  12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
  13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
  14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
  15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
  16. Про викуп акцій власної емісії та встановлення умов викупу.
  17. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.
  5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.
  6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
  7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс ) Товариства станом на 31.12.2011 р.
  8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
  9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Короля Р.М., Ричанчика В.М., Госедло Л.О. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Короля Романа Михайловича, Ричанчика Віталія Михайловича, Дутку Ігора Михайловича. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради.
  10. Не змінювати ревізора Товариства, та підтвердити повноваження Погорілко Альони Володимирівни.
  11. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме Королем Романом Михайловичем, Ричанчиком Віталієм Михайловичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати Голову зборів – Тимошенка С.А. та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі. Не приймати жодного рішення з частини одинадцятого питання порядку денного щодо визначення уповноваженої особи на укладення договору з членами ревізійної комісії (Ревізора) та визначення розміру їх винагороди.
  12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.
  13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.
  14. Не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

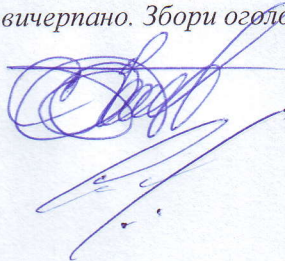
15. Не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

16. Не приймати жодного рішення з шістнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

17. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити Директору Товариства Журко Н.М. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

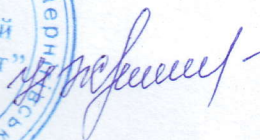


Тимошенко С.А.

Секретар Зборів

Сидоряка В.К

Директор



Журко Н.М.

...встановлено, що ...  
...встановлено, що ...  
...встановлено, що ...  
...встановлено, що ...  
...встановлено, що ...

Трудовий С.А.

Сидоренко В.К.

Жура Н.М.

*[Handwritten signature]*



*Тавока гавалення  
зборів акцизів*

скріплено печаткою  
з *Генер*  
аркушів.



*С. Я. Шумовенко*