

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Ніжин

08 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 08 березня 2013 р., за адресою: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25 у кім. №1.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00444375.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

04.03.2013 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 04.03.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- юридична особа – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», що володіє 120 800 000 простими іменними акціями (98, 4116 % статутного капіталу), в особі Котлярова Сергія Юрійовича, який діє на підставі довіреності.

- 2 фізичні особи, що володіють 6 508 простими іменними акціями (0,0054 % статутного капіталу), згідно протоколу реєстраційної комісії.

Відсутні акціонери:

- 44 акціонери, 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 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 04.03.2013 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 24.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 24/01/2013 від 24.01.2013 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Маслюк О.М. та Буток С.В., прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 24/01/2013 від 24.01.2013 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 р. через поштовий зв'язок;

- 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» № 22 від 05.02.2013 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 денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Котлярова С.Ю., який щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Котлярова С.Ю., а секретарем зборів Лисовець Т.М.

Голосували бюлетенями: «За» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року).

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

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Котлярова С.Ю., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Коворотної Надії Федорівни, членів комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни та 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» - 120 806 508 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року).

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

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Котлярова С.Ю., який повідомив, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило, тому Котляров С.Ю. запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Котляров С.Ю., також щодо порядку проведення Зборів 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 (зарегиструвалися) у Зборах (з них 120 800 000 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», 6 508 голосів – 2 фізичні особи згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року).

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

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Котлярова С.Ю., який повідомив про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонував:

– затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов'язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Тресті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

– у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

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 08.03.2013 року).

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

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Котлярова С.Ю., який запропонував схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Журко Нелі Миколаївні (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

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 08.03.2013 року).

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

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Котлярова Сергія Юрійовича, а секретарем Лисовець Тетяну Миколаївну.

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

3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

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

4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

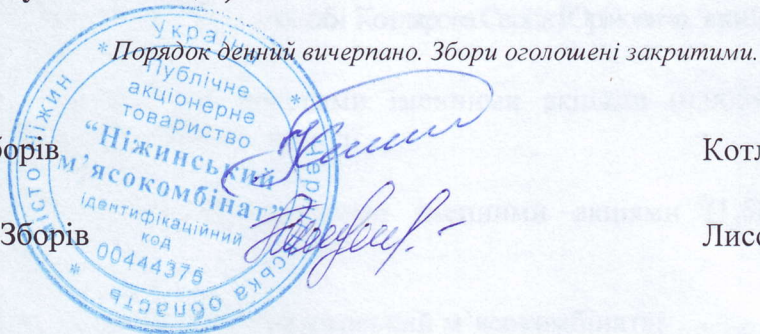
та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), затвердити рішення про укладення Товариством таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентського договору; договору довірчого управління; договору про надання заяв, гарантій та відшкодувань; всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Журко Нелі Миколаївні (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Голова Зборів

Секретар Зборів



Котляров С.Ю.

Лисовець Т.М.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Директор

Журко Н.М.

скріплено печаткою

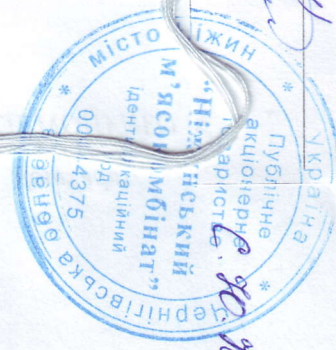
аркушів.

4 (чотирьох)

Товариство
з обмеженою
відповідальністю

[Signature]

Товариство
з обмеженою
відповідальністю



Котляр С.Ю.
Лисенко Т.М.

М.П. [Signature]

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including company names and legal information.]