

**ПРОТОКОЛ**  
**зборів Засновників акціонерного товариства**  
**"Ніжинський м"ясокомбінат"**

м. Чернігів

" 10 " 01 1995р.

**ПРИСУТНІ :**

- від регіонального відділення Фонду державного майна по Чернігівській області - начальник регіонального відділення  
Литвинов Микола Іванович ;

- від організації орендарів "Ніжинського м"ясокомбінату" -  
Голова Правління організації орендарів  
Кондрацький Микола Михайлович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Про створення відкритого акціонерного Товариства та його назву.
2. Прийняття установчих документів.
3. Розгляд питання про органи управління відкритого акціонерного Товариства.  
На підставі затверджених документів про приватизацію орендного підприємства "Ніжинський м"ясокомбінат " та відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про приватизацію цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду " регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області та організація орендарів, в особі своїх повноважних представників,

**В И Р І Ш И Л И :**

1. Перетворити орендне підприємство "Ніжинський м"ясокомбінат" у відкрите акціонерне Товариство "Ніжинський м"ясокомбінат".

Засновники ВАТ "Ніжинський м"ясокомбінат " наділяють його Статутним фондом у розмірі 101204 млн.крб. ( Сто один мільярд двісті чотири мільйони карбованців ), що буде поділено на 4048160 штук ( Чотири мільйони сорок вісім тисяч сто шістьдесят штук ) простих іменних акцій.

**Внески засновників складають :**

- регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області передає майно, що знаходиться на балансі орендного підприємства, на суму 36588 млн. крб.

- організація орендарів орендного підприємства "Ніжинський м'ясокомбінат" передає майно, що є її власністю, на суму 64616 млн.крб.

ГОЛОСУВАЛИ : одностайно .

2. Затвердити " Установчий договір про створення та діяльність відкритого акціонерного Товариства "Ніжинський м'ясокомбінат " та Статут ВАТ "Ніжинський м'ясокомбінат".

ГОЛОСУВАЛИ : одностайно .

3. Призначити Правління ВАТ "Ніжинський м'ясокомбінат" у складі :

Голова Правління відкритого акціонерного Товариства -  
Кондрацький Микола Михайлович

Заступник Голови Правління : Койдан Михайло Іванович - гол.інженер

Члени Правління : Сидоренко Тетяна Миколаївна - інженер по праці та заробітній платі ;  
Романенко Світлана Григорівна - головний бухгалтер ;  
Павлюк Віра Миколаївна - майстер холодильника.

Затвердити Ревізійну комісію у складі :

Голова ревізійної комісії : Попаденко Валентина Михайлівна - інженер-економіст.

Члени ревізійної комісії : Саенко Ніна Іванівна - зам.гол.бухгалтера;  
Кузнецова Ольга Іванівна - робітниця .

Затвердити Спостережну Раду у складі :

Голова Спостережної Ради - Саранчова Валентина Борисівна -  
головний спеціаліст відділу реформування власності Фонду державного майна по Чернігівській області.

Члени Спостережної Ради :



Савченко Наталія Миколаївна - вагар холодильника ;  
Фесун Алла Кіндратівна - майстер ковбасної дільниці ;  
Гапонов Василь Павлович - забійник худоби .

ГОЛОСУВАЛИ : одностайно.

4. Доручити Голові Правління ВАТ "Ніжинський м"ясокомбінат" на протязі 10 діб зареєструвати акціонерне Товариство по місцю розташування.

Доручити Голові Правління ВАТ "Ніжинський м"ясокомбінат" в термін до розробити та погодити з Засновниками необхідні для діяльності Положення.

Начальник регіонального  
відділення Фонду державного  
майна України по Чернігівській  
області



Литвинов М.І.

Голова Правління  
організації орендарів  
"Ніжинський м"ясокомбінат"



Кондрацький М.М.

В протоколі зборів засновників ВАТ  
"Ніжинський м"ясокомбінат" від 10.07.1995 р.  
пронумеровано, прошито, скріплено печаткою  
3 (три) листки.

Голова правління  
ВАТ "Ніжинський м"ясокомбінат"

М.М. Кондрацький

