

ПРОТОКОЛ № 10

Загальних зборів акціонерів ВАТ "Ніжинський м"ясокомбінат"

18 травня 2004 року .

На обліку: 39 акціонерів з кількістю акцій 1 949 760 шт. в т.ч. фізичні особи- 38 акціонерів, юридичні – 1; Присутні: 11 осіб в т.ч. фізичні особи-10 чол., юридичні – 1 особи з кількістю голосів 1 875 780 шт, що складає 96,2 % від загальної кількості акцій, які мають право приймати участь у голосуванні.

Голова правління:

Шановні акціонери!

У відповідності з вимогами Закону України „ Про господарські Товариства” правління Товариства 02 . 03. 2004 р. прийняло рішення про проведення Загальних зборів акціонерів 18.05.04 р. Зроблено повідомлення в центральній пресі 26.03.2004.р. , місцевій пресі 27. 03. 04.р. В установленій термін всі акціонери персонально повідомлені про проведення зборів . Правління затвердило мандатну комісію в складі: Грузд О.О, Саєнко Н.І., Черненко Л. І .

У відповідності з чинним законодавством Мандатна комісія провела реєстрацію прибулих на збори акціонерів та їх представників.

Слухали Голову Мандатної комісії Грузд О.О. Протокол № 1 (додається ).

Голова правління: поки не вибрана лічильна комісія пропонує підрахунок голосів доручити членам правління: Романенко С. Г. , Карпенко Л.А..

Інших пропозицій не надходило .

Голосували мандатами за пропозицію : До обрання лічильної комісії підрахунок голосів доручити членам правління Романенко С. Г. , Карпенко Л.А.

„ За”- 1 8753780 гол.

„Проти” - 0

„Утримались”- 0

Збори вирішили: До обрання лічильної комісії підрахунок голосів доручити членам правління Романенко С. Г., Карпенко Л.А.

Саєнко Н. І. внесла пропозицію про порядок голосування : по процедурним питанням голосувати - мандатами, по питанням порядку денного – талонами .

Інших пропозицій не надходило . :

Голосували мандатами за пропозицію : по процедурним питанням голосувати - мандатами, по питанням порядку денного – талонами .

„ ЗА „ – 1 875 780 гол.

„ Проти „ -0

„ Утримались „ – 0

Збори вирішили: : по процедурним питанням голосувати - мандатом , по питанням порядку денного – талонами .

Голова правління Кондрацький О.М. : Є пропозиція Протокол № 1 Мандатної комісії – затвердити .

Голосували мандатами за пропозицію : Протокол № 1 Мандатної комісії затвердити .

„ За „ - 1 875 780 гол .

„ Проти „ - 0

„ Утримались „ - 0

Прийнято рішення : : Протокол № 1 Мандатної комісії затвердити .

Голова Правління Кондрацький О. М. : Є пропозиція внесена правлінням - Загальні збори відкрити .

Інших пропозицій не надходило .

Голосували мандатами за пропозицію: Загальні збори відкрити

„ За „ - 1 875 780 гол .

„ Проти „ - 0

„ Утримались „ - 0

Прийнято рішення : Загальні збори відкрити

Для організації роботи Загальних зборів. Черненко Л.І. внесла пропозицію обрати робочу Президію в кількості 2-х чоловік : Кондрацький О. М. – голова зборів, Романенко С.Г. – секретар.

Інших пропозицій не надходило .

Голосували мандатами за пропозицію: обрати робочу Президію в кількості 2-х чоловік : Кондрацький О. М. – голова зборів, Романенко С.Г. – секретар.

„ За „ - 1 875 780 гол .

„ Проти „ - 0

„ Утримались „ - 0

Прийнято рішення : обрати робочу Президію в кількості 2-х чоловік: Кондрацький О.М. – голова зборів, Романенко С.Г. – секретар.

Голова зборів: Необхідно обрати лічильну комісію.

Сидоренко Т.М. внесла пропозицію обрати лічильну комісію в складі : Голова комісії : Грузд О. О., члени : Саєнко Н. І., Черненко Л. І.

Інших пропозицій не надходило .

Голосували мандатами за пропозицію: обрати лічильну комісію в складі : Голова комісії Грузд О. О., члени : Саєнко Н. І., Черненко Л. І.

„ За „ - 1 875 780 гол .

„ Проти „ - 0

„ Утримались „ - 0

Прийнято рішення : обрати лічильну комісію в складі : Голова комісії Грузд О. О., члени : Саєнко Н. І., Черненко Л. І.

Голова зборів Кондрацький О. М.: Правлінням вносились пропозиція включити до порядку денного слідує питання :

1 . Звіт правління та висновки Ревізійної комісії про господарську діяльність Товариства в 2003 році .

- 2. Затвердження балансу Товариства на 01.01.2004 року та розподілу прибутку товариства, отриманого в 2003 році.
- 3. Звіт Спостережної ради
- 4. Звіт Ревізійної комісії.
- 5. Вибори Голови та членів Ревізійної комісії та визначення строків їх повноважень.
- 6. Затвердження плану роботи на 2004 рік.

За відведений Законом термін до правління пропозиції щодо доповнення Порядку денного не надходило. Є пропозиція затвердити порядок денний.

За пропозицію: Затвердити порядок денний голосували талоном №1

„ За „ - 1 875 780 голосів  
 „ Проти „ - 0  
 „ Утримались „ - 0

Прийнято рішення : Порядок денний затвердити .

Затверджується регламент зборів .

Доповідь по першому питанню - до 3 хвилин, по другому –четвертому до 3 хвилин , виступ по питанням порядку денного до 2 – х хвилин .

Інших пропозицій не надходило .

Голосували талоном №2 за регламент зборів : по першому питанню - до 3 хвилин, по другому – четвертому до 3 хвилин, виступ по питанням порядку денного до 2 – х хвилин

“ За „ -1 875 780 голосів  
 „ Проти „ - 0  
 „ Утримались „ - 0

Прийнято рішення: Регламент зборів затвердити .

Голова зборів Кондрацький О. М. переходимо до порядку денного :

По першому питанню Порядку денного слухали голову правління Кондрацького О. М. Звіт правління про результати фінансового-господарської діяльності Товариства в 2003 році .

( Доповідь додається) .

Голова правління Кондрацький О.М. вніс пропозицію заслухати питання 2 “Баланс товариства”, “Розподіл прибутку товариства”, Висновки Ревізійної комісії, та разом обговорити ці питання.

Голосували талоном № 3 за пропозицію заслухати питання 2 “Баланс товариства”, “Розподіл прибутку товариства”, Висновки Ревізійної комісії , та разом обговорити ці питання.

“ За „ -1 875 780 голосів  
 „ Проти „ - 0  
 „ Утримались „ - 0

Прийнято рішення: заслухати питання 2 “Баланс товариства”, “Розподіл прибутку товариства”, Висновки Ревізійної комісії , та разом обговорити ці питання.

По другому питанню Порядку денного слухали Романенко С. Г. – бухгалтера : Баланс Товариства станом на 01. 01. 2004 року та розподіл прибутку Товариства отриманого в 2003 році.

(доповідь додається)

Слухали Копаницю Н.М. – голову Ревізійної комісії : про висновки до балансу Товариства.

( висновки додаються )

Виступили: Койдан М.І. – член правління. В 2003 році колектив спираювався краще ніж в 2002 році, про це свідчать наші показники. Але нам треба продовжувати роботу по використанню внутрішнього резерву на зниження собівартості, адже закупівельні ціни на худобу зростають, сировини не має, конкуренція поглиблюється. Нам потрібно виробляти більше рентабельної продукції, працювати над асортиментом ковбасних виробів. Продовжуємо роботу по обновленню обладнання ковбасної дільниці.

Роботу правління оцінюю задовільно. Баланс підприємства, розподіл прибутку та висновки Ревізійної комісії пропоную затвердити.

Сидоренко Т.М. – акціонер, член Спостережної ради. За 2003 рік показники нашої роботи набагато кращі, ніж у 2002 році, але з кожним роком працюючи в ринкових умовах все тяжче. Поголів'я худоби різко зменшилось, зростає конкуренція на худобу, закупівельні ціни зростають. Ринок м'ясопродуктами перенасичений. Реалізаційні ціни на м'ясо приносять збитки. Більш рентабельна продукція на даний час – це ковбасні вироби. Необхідно працювати над випуском асортименту більш рентабельних ковбас. На протязі звітного року правління постійно працювало над пошуком резервів зниження собівартості продукції та підвищенням рентабельності виробництва. Потрібно організувати службу маркетингу, адже значно результати залежать від обсягів та цін реалізації.

Роботу правління, баланс підприємства, розподіл прибутку та висновки Ревізійної комісії пропоную затвердити.

Романенко С.Г. – член правління, акціонер. Протягом звітного року правління постійно працювало над питаннями збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, пошукам резервів підвищення рентабельності продукції. Ця робота продовжується всебічно. Спеціалісти працюють над поновленням асортименту ковбасних виробів, регулюють ціни, працюють над економією витрат енергоносіїв, ПММ. Роботу правління, баланс підприємства, розподіл прибутку та висновки Ревізійної комісії пропоную затвердити.

Голова зборів Кондрацький О. М.: Згідно чинного законодавства Загальні збори повинні прийняти рішення стосовно роботи Товариства у звітний період. У виступах вносились пропозиції річні результати фінансово-господарської діяльності затвердити, роботу правління визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували талоном таємного голосування № 4 за пропозицію : річні результати фінансово-господарської діяльності затвердити, роботу правління признати задовільною .

„ За „ - 1875780 голосів, що складає 100 % від числа присутніх на зборах  
голосів „ Проти „ - 0 „ Утримались „ - 0

Протокол лічильної комісії № 4

**Збори вирішили: річні результати фінансово-господарської діяльності затвердити. Роботу правління признати задовільною.**

Виступаючи вносили пропозицію баланс Товариства затвердити .

Інших пропозицій не надходило.

Голосували талоном таємного голосування № 5 за пропозицію: “ Баланс Товариства затвердити “.

“ ЗА “ – 1875780 гол. “ ПРОТИ “ - 0 “ УТРИМАЛИСЬ “ – 0  
 “ ЗА “ проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100 % голосів.  
 Протокол лічильної комісії № 5

**Збори вирішили : Баланс Товариства затвердити.**

Виступаючи вносили пропозицію : Розподіл прибутку затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували талонном таємного голосування № 6 за пропозицію : “Розподіл прибутку затвердити” .

“ ЗА “ – 1873780 гол. “ ПРОТИ “ - 0 “ УТРИМАЛИСЬ “ – 0  
 “ ЗА “ проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100% голосів.  
 Протокол лічильної комісії № 6

**Збори вирішили : Розподіл прибутку Товариства затвердити, дивіденди по підсумках роботи за 2003 рік не нараховувати, весь прибуток використати на розвиток виробництва, згідно рішення правління.**

3. По третьому питанню слухали Кондрацького М.М. – Голову Спостережної ради  
 ( Звіт додається)

Про звіт Спостережної ради Черненко Л.І. внесла пропозицію : звіт Спостережної ради затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували талонном таємного голосування № 7 за пропозицію : “Звіт Спостережної ради” затвердити .

“ ЗА “ – 1873780 гол. “ ПРОТИ “ - 0 “ УТРИМАЛИСЬ “ – 0  
 “ ЗА “ проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100% голосів.  
 Протокол лічильної комісії № 7

**Збори вирішили Звіт Спостережної ради затвердити.**

4. По четвертому питанню слухали Копаницю Н.М. – Голову Ревізійної комісії : про звіт Ревізійної комісії.

( Звіт додається)

Сасенко Н.І. внесла пропозицію : звіт Ревізійної комісії затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували талонном таємного голосування № 8 за пропозицію : “Звіт Ревізійної комісії” затвердити.

“ ЗА “ – 1873780 гол. “ ПРОТИ “ - 0 “ УТРИМАЛИСЬ “ – 0  
 “ ЗА “ проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100% голосів.  
 Протокол лічильної комісії № 8

**Збори вирішили Звіт Ревізійної комісії затвердити.**

5. По п'ятому питанню Порядку денного “Вибори Голови та членів Ревізійної комісії” слухали Кондрацького О.М., який запропонував обрати Головою Ревізійної комісії Романенко С.Г.

Інших пропозицій не надходило

Голосували талоном таємного голосування № 9 за пропозицію : "Обрати Головою Ревізійної комісії Романенко С.Г."

" ЗА " - 1875780 гол. " ПРОТИ " - 0 " УТРИМАЛИСЬ " - 0  
" ЗА " проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100% голосів.  
Протокол лічильної комісії № 9

**Збори вирішили : Обрати Головою Ревізійної комісії Романенко С.Г.**

Слухали Кондрацького О.М. по питанню "Визначення строків повноважень Голови Ревізійної комісії", який вніс пропозицію обрати Голову Ревізійної комісії строком на 3 роки.

Інших пропозицій не надходило

Голосували талоном таємного голосування № 10 за пропозицію: "Призначити строк повноваження Голови Ревізійної комісії - 3 роки"

" ЗА " - 1875780 гол. " ПРОТИ " - 0 " УТРИМАЛИСЬ " - 0  
" ЗА " проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100% голосів.  
Протокол лічильної комісії № 10

**Збори вирішили : Обрати Головою Ревізійної комісії строком на 3 роки**

6. По шостому питанню Порядку денного слухали Черненко Л. І. - інженера - економіста Про затвердження плану роботи на 2004 рік.

(доповідь додається)

Сидоренко Т.М. внесла пропозицію : План роботи Товариства на 2004 рік затвердити.

Інших пропозицій не надходило

Голосували талоном таємного голосування № 11 за пропозицію : План роботи Товариства на 2004 рік затвердити.

" ЗА " - 1875780 гол. " ПРОТИ " - 0 " УТРИМАЛИСЬ " - 0  
" ЗА " проголосували присутні за зборах акціонери , що мають 100% голосів.  
Протокол лічильної комісії № 11

**Збори вирішили : План роботи Товариства на 2004 рік затвердити.**

Голова зборів

Секретар

Кондрацький О.М

Романенко С.Г.