

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

м. Ніжин

18 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 18 квітня 2017 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 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 14 год. 00 хв.

12.04.2017 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 Демчука Євгена Вікторовича, який діє на підставі довіреності № 2/2017 від 14.04.2017 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".

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 12.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 17.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 13 від 17.02.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Коворотної Надії Федорівни (голова реєстраційної комісії) та Сидоряки Віталія Костянтиновича (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 17.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 13 від 17.02.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 17.03.2017 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 – "Відомості НКЦПФР" № 52 (2557) від 17.03.2017, 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та вчинення необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, викладених в новій редакції.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів, угод, контрактів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Коворотну Н.Ф., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни, та членів комісії Бутка Сергія Вікторовича та Смець Віри Миколаївни, 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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного голову реєстраційної комісії Коворотну Н.Ф., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Демчука Євгена Вікторовича, а секретарем Журко Нелю Миколаївну.

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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Демчука Є.В., 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 18.04.2017 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 2016 рік.

Після обговорення, Демчука Є.В. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Демчука Є.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Демчука Є.В. 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 18.04.2017 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 2016 рік.

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 18.04.2017 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 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2016 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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Демчука Є.В., який повідомив, про те, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. У зв'язку з вищезазначеним Демчук Є.В. запропонував припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства в особі Прокоши Богдана Сергійовича, Сороки Наталії Василівни та Дутки Ігоря Михайловича.

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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Демчука Є.В., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Олексюк Андріан Іванович, Прокоша Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна.

Також Демчука Є.В. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 362 400 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2017 р.

«За кандидатуру Олексюка А.І.» – 120 800 000 голосів;
«За кандидатуру Прокоши Б.С.» – 120 800 000 голосів;
«За кандидатуру Сороки Н.С.» – 120 800 000 голосів.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Демчука Є.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Олексюк А.І., Прокоша Б.С., Сорока Н.В.), та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Журко Н.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Демчука Є.В. який повідомив, що у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", зачитав проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонував його затвердити.

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 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Демчука Є.В., який запропонував уповноважити директора Журко Н.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, самостійно чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Демчука Є.В., який повідомив, що в зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України та внесенням змін до Статуту товариства, необхідно внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган. Зачитав проекти положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, та запропонував затвердити в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Демчука Є.В., який повідомив, що в зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України та внесенням змін до Статуту товариства, необхідно внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Зачитав проект принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та запропонував затвердити в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Демчука Є.В. який повідомив, що протягом 2016 року органами управління Товариства - Наглядовою радою, виконавчим органом (Директором) Товариства приймалися рішення, які стосувались діяльності Товариства та були оформлені у відповідності до чинного законодавства України. У зв'язку з цим, Демчук Є.В. запропонував підтвердити дані рішення органів управління товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 120 800 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Демчука Є.В., який запропонував попередньо погодити укладення Товариством договорів, угод, контрактів, 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 договору, 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 (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 18.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни, та членів комісії Бутка Сергія Вікторовича та Ємець Віри Миколаївни.
2. Обрати Головою зборів Демчука Євгена Вікторовича, а секретарем зборів – Журко Нелю Миколаївну.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилини, а для запитань та відповідей – до 10 хвилини.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича.

9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": Олексюка Андріана Івановича, Сороку Наталію Василівну та Прокошу Богдана Сергійовича.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Олексюк А.І., Прокоса Б.С., Сорока Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Журко Н.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат".

12. Уповноважити директора Журко Н.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, самостійно чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

13. Внести зміни та затвердити нову редакцію положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган.

14. Внести зміни та затвердити нову редакцію принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

15. Підтвердити рішення органів управління Товариства - Наглядові ради, виконавчого органу (Директора) прийнятих протягом 2016 року, які стосувались діяльності Товариства та були оформлені у відповідності до чинного законодавства України.

16. Попередньо погодити укладення Товариством договорів, угод, контрактів, 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 договору, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНА:
Директор

[Signature]
Демчук Є.В.

[Signature]
Журко Н.М.

[Signature]
Журко Н.М.