

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

Протокол № 1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Ніжинський м'ясокомбінат»

«04» травня 2011 року

м. Ніжин

Місце проведення зборів: вул. Космонавтів, 25,
м. Ніжин, Чернігівська область

Дата проведення зборів: 04 травня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 09:30 до 10:30 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:00 год.

Присутні:

Акціонери – 3

Кількість голосів – 120 806 508

Процент до загальної кількості
(122 749 760) голосів – 98,417

Голова зборів: Білан Н.М.

Секретар: Сидоряка В.К.

Запрошені:

Директор Товариства – Журко Неля Миколаївна

Головний бухгалтер Товариства – Коворотна Надія Федорівна

Збори відкрила Журко Неля Миколаївна - директор Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат» (Надалі - Товариство), яка повідомила, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 04 травня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» № 58 від 30 березня 2011 р.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії голосуючих акцій (голосів) на Загальних зборах 120 806 508, що становить 98,417 відсотків від загальної кількості (122 749 760) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонував:

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови Загальних зборів: Білана Н.М.; **Секретаря:** Сидоряку В.К.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Коворотну Н.Ф.,

запропонував передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 40 хвилин, для запитань – до 20 хвилин.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі: Голови зборів – Білана Н.М., Секретаря- Сидоряку В.К.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії - Коворотну Н.Ф. та передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 40 хвилин, для запитань - до 20 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів Білан Назар Миронович, який запропонував Затвердити протокол Реєстраційної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та 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. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Відкликання та обрання Виконавчого органу товариства
9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
11. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Протокол Реєстраційної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт директора Товариства Журко Нелі Миколаївни, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Білана Назара Мироновича, який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом, та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного Білана Назара Мироновича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та зазначив, що Товариство в 2010 році працювало з дотриманням чинного законодавства. Порушень в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Білана Назара Мироновича, який зачитав висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік і запропонував затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Коворотну Надію Федорівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2010 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2010 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей доходів та витрат.

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного - пропозицію Білана Назара Мироновича про те, щоб Виконавчий орган Товариства залишити без змін, тобто одноосібним та призначити директором Товариства – Журко Нелю Миколаївну.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

Виконавчий орган Товариства залишити без змін, тобто одноосібним та призначити директором Товариства – Журко Нелю Миколаївну.

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного - пропозицію Білана Назара Мироновича про те, щоб обрати членом Наглядової ради Акціонерного товариства – Речанчика Віталія Михайловича, інших членів Наглядової ради Акціонерного товариства залишити без змін.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

Обрати членом Наглядової ради Акціонерного товариства – Речанчика Віталія Михайловича, інших членів Наглядової ради Акціонерного товариства залишити без змін.

Слухали: по десятому питанню Порядку денного - пропозицію Білана Назара Мироновича про те, щоб відкликати із посади ревізора Акціонерного товариства Швець Валентина Володимировича та призначити на посаду ревізора Акціонерного товариства Погорілко Альону Володимирівну.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

відкликати із посади ревізора Акціонерного товариства Швець Валентина Володимировича та призначити на посаду ревізора Акціонерного товариства Погорілко Альону Володимирівну.

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – Білана Назара Мироновича, який запропонував:

- затвердити **Статут Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат»** у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах.

«проти»- немає;

«утримались»- немає

Ухвалили:

- затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат» в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

Слухали: по дванадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Білана Н.М., про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували:

«за» - 120 806 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

Ухвалили: Погодити та схвалити укладення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів Білан Назар Миронович, заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів о 12:00 годині.

Голова Загальних зборів

Білан Н.М.

Секретар



Сидоряка В.К.

Директор

ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат»

Журко Н.М.

Прошито, пронумеровано та

свердено печатом

Григор

аркушів.

