

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
„НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ”**

**ПРОТОКОЛ № 1  
Загальних зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Ніжинський м'ясокомбінат»**

23 січня 2007 р.

м. Ніжин

**Присутні:** Акціонери ВАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» та їх представники.

**Кількість голосів - 1 875 437**

**Процент до загальної кількості голосів - 96,19%**

Відповідно до ст. 43 до закону “Про господарські товариства”, Статуту Товариства, акціонери за 45 днів до початку Загальних зборів були персонально та через пресу повідомлені про проведення Загальних зборів та їх порядок денний. Зауважень, претензій, пропозицій з моменту повідомлення не надійшло.

Під час підготовки до зборів було створено з працівників Товариства мандатну (реєстраційну) комісію у складі:

Голова мандатної комісії - Бережнюк Віталія Андріївна  
та члени : Грузд Ольга Олександрівна,  
Черненко Лариса Іванівна

Реєстрація акціонерів проводилась з 9 години 00 хвилин до 9 години 40 хвилин. Результати реєстрації наступні (доповідь Голови Мандатної комісії - Бережнюк В.А.): згідно протоколу Мандатної комісії голосуючих акцій на зборах 1 875 437 шт., що становить 96,19% голосів від загальної кількості.

У відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства кворум для проведення Загальних зборів акціонерів забезпечено. Збори акціонерів ВАТ „Ніжинський м'ясокомбінат” вважаються правомочними, рішення законними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Ніжинський м'ясокомбінат” пропонується затвердити наступний порядок голосування та регламент роботи зборів:

- у відповідності до Статуту Товариства та норм чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ „Ніжинський м'ясокомбінат” проводиться за принципом: одна акція - один голос;

- з питань порядку денного даних Загальних зборів рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися перед початком зборів і приймають у них

участь;

- питання щодо внесення змін до установчих документів (Статуту) Товариства приймається більшістю - у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що присутні;

- у разі, якщо „за” і „проти” по рішенню, яке винесено на голосування, подано рівну кількість голосів, така пропозиція вважається відхиленою;

- крім цього голосування на цих зборах пропоную проводити відкритим голосуванням, шляхом підняття карток (мандатів) вгору.

Рішення, прийняте на загальних зборах, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не брав участі у загальних зборах), в тому числі для посадових осіб ВАТ „Ніжинський м'ясокомбінат”.

Регламент загальних зборів акціонерів:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного зборів надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 5 хв.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Обговорення питань порядку денного проводити в термін - до 10 хв.
5. Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюються в порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. У разі, якщо за пропозицію (альтернативну) проголосувало більшість голосів, присутніх на зборах акціонерів, то голосування по іншій пропозиції не проводиться - така пропозиція вважається відхиленою. Також пропонується передати функції лічильної комісії мандатній (реєстраційній) комісії.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** Затвердити запропонований порядок голосування та регламент роботи загальних зборів акціонерів, а також передати функції лічильної комісії мандатній (реєстраційній) комісії.

Обговорення порядку денного зборів. Питання, що внесені до порядку денного загальних зборів, були доведені до відома кожного акціонера за 45 днів до проведення загальних зборів з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2005 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2005 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2005 рік.
5. Переобрання органів управління та Ревізійної комісії Товариства.

**Ухвалили:** Затвердити наступний Порядок денний Загальних зборів акціонерів ВАТ „Ніжинський м'ясокомбінат”:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2005 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2005 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2005 рік.
5. Переобрання органів управління та Ревізійної комісії Товариства.

## **ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1.** Для ведення зборів пропонується обрати головою загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТзОВ «Вінницям'ясо» - Гутовську Олександрю Данилівну, а секретарем представника акціонера ТзОВ «Вінницям'ясо» - Мельника Олега Григоровича.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** обрати головою загальних зборів акціонерів - Гутовську Олександрю Данилівну, а секретарем - Мельника Олега Григоровича.

**2.** **Слухали:** першого заступника директора ВАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» Сирника Івана Івановича, який зачитав звіт Правління Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік та запропонував затвердити Звіт Правління за результатами господарської діяльності за 2005 рік.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** Звіт Правління за результатами господарської діяльності за 2005 рік затвердити.

**3.** **Слухали:** Мельника Олега Григоровича, який зачитав Звіт Наглядової ради, який був наданий до проведення зборів членами Наглядової ради, в зв'язку з неможливістю прибути їх на Збори та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради за 2005 рік.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Наглядової ради за 2005 рік.

**4.** **Слухали:** Мельника Олега Григоровича, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік та запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії за результатами господарської діяльності за 2005 рік.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** Звіт Ревізійної комісії за результатами господарської діяльності за 2005 рік затвердити.

**5. Слухали:** Голову Зборів Гутовську Олександру Данилівну, яка запропонувала у зв'язку з звільненням за власним бажанням Директора Товариства Сідлецького Сергія Анатолійовича обрати Директором Відкритого акціонерного товариства „Ніжинський м'ясокомбінат” - Каракая Юрія Миколайовича.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** обрати Директором Відкритого акціонерного товариства „Ніжинський м'ясокомбінат” - Каракая Юрія Миколайовича.

**Слухали:** Голову Зборів Гутовську Олександру Данилівну, яка запропонувала відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме :

Голову Наглядової ради - Дмитрука Ярослава Степановича;

Члена Наглядової ради - Костіна Вадима Олексійовича;

Члена Наглядової ради - Госедло Любов Олександрівна

та обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб :

Голова Наглядової ради - Копаниця Надія Михайлівна;

Член Наглядової ради - Журко Неля Миколаївна;

Член Наглядової ради - Госедло Любов Олександрівна.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме :

Голову Наглядової ради - Дмитрука Ярослава Степановича;

Члена Наглядової ради - Костіна Вадима Олексійовича;

Члена Наглядової ради - Госедло Любов Олександрівна

та обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб :

Голова Наглядової ради - Копаниця Надія Михайлівна;

Член Наглядової ради - Журко Неля Миколаївна;

Член Наглядової ради - Госедло Любов Олександрівна.

**Слухали:** Голову Зборів Гутовську Олександру Данилівну, яка запропонувала відкликати діючий склад Ревізійної комісії, а саме:

Голову Ревізійної комісії - Романюк Олену Олександрівна;  
Член Ревізійної комісії - Байляк Любов Михайлівна;  
Член Ревізійної комісії - Кулик Галина Ярославівна

та затвердити Ревізійну комісію в складі 3-х осіб:

Голова Ревізійної комісії - Кулик Галина Ярославівна;  
Член Ревізійної комісії - Байляк Любов Михайлівна;  
Член Ревізійної комісії - Черненко Лариса Іванівна.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** відкликати діючий склад Ревізійної комісії, а саме:

Голову Ревізійної комісії - Романюк Олену Олександрівна.  
Член Ревізійної комісії - Байляк Любов Михайлівна;  
Член Ревізійної комісії - Кулик Галина Ярославівна

та затвердити Ревізійну комісію в складі 3-х осіб :

Голова Ревізійної комісії - Кулик Галина Ярославівна;  
Член Ревізійної комісії - Байляк Любов Михайлівна;  
Член Ревізійної комісії - Черненко Лариса Іванівна.

**Слухали:** Голову Зборів Гутовську Олександрю Данилівну, яка запропонувала у зв'язку завершенням розгляду питань порядку денного затвердити протоколи лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

" за " - 1 875 437 голосів

" проти " - не має

" утримались " - не має

**Ухвалили:** затвердити протоколи Лічильної комісії.

Голова Зборів

Секретар



Гутовська О.Д.

Мельник О.Г.



Всього прошнуровано,  
пронумеровано 5 (п'ять)  
аркушів