

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

## «НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

### Протокол № 2

### Позачергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат»

«06» червня 2011 року

м. Ніжин

Місце проведення зборів: вул. Космонавтів, 25,  
м. Ніжин, Чернігівської області

Дата проведення зборів: 06 червня 2011 року

Дата складання переліку акціонерів,  
які мають право на участь у зборах : 31 травня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 10:30 до 11:30 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:00 год.

#### Присутні:

Акціонери – 3 особи

Кількість голосуючих акцій - 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 позачергових зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 06 червня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» 29.04. 2011 року № 79.

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

Для проведення позачергових зборів акціонерів Журко Н.М. запропонувала ( перше та друге питання порядку денного зборів) обрати Робочі органи зборів акціонерів у складі:

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

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



запропонував передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії

**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.

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів Білан Н.М., який **запропонував** ( по третьому питанню порядку денного зборів) Затвердити протокол Реєстраційної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та **Порядок денний зборів акціонерів**

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Про процедурні питання порядку проведення зборів.

4. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

5. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

6. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

**Також запропонував затвердити Регламент роботи зборів:** для доповідей – до 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин.:

**Голосували:**

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

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії, Порядок денний зборів.

2. Затвердити Регламент роботи зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин.:

**Слухали: по четвертому питанню Порядку денного** – Голову Загальних Зборів Білана Н.М., який запропонував погодити та схвалити укладення 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:**

Погодити та схвалити укладення 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.

**Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного** - Голову Загальних Зборів Білана Н.М., який запропонував погодити та прийняти рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

**Голосували:**

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

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

Погодити та прийняти рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

**Слухали: по шостому питанню Порядку денного** – Голову Загальних Зборів Білана Н.М., який запропонував погодити та прийняти рішення про надання повноважень Директору на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

**Голосували:**

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

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

погодити та прийняти рішення про надання повноважень Директору на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

Голова зборів Білан Н.М. заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував позачергові збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення зборів о 13:00 годині.

Голова зборів

Білан Н.М.

Секретар зборів

Сидоряка В.К.

Директор  
ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат»

Журко Н.М.



Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою  
*З. М. П.*  
аркушів.

