

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

ПРОТОКОЛ № 3 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Ніжинський м'ясокомбінат»

м. Івано-Франківськ

25 вересня 2008 року

Відкрив збори Прокопик Тарас Ігорович, який надав слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації осіб, які прибули для участі в загальних зборах, голові реєстраційної комісії Журко Нелі Миколаївні.

Слухали: Журко Нелю Миколаївну, яка повідомила, що реєстрація акціонерів проводилася із 10.00 год по 10.40. год. Статутний капітал Товариства поділений на 122 749 760 простих іменних акцій. Зареєструвалися акціонери та їхні представники, яким належить 120 800 000 акцій, що становить 98,41% Статутного капіталу Товариства. Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» збори є правомочними приймати рішення.

Прокопик Тарас Ігорович запропонував передати функції лічильної комісії мандатній комісії.

Голосували: «за» – 120 800 000 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти» – 0, «утримався» – 0.

Вирішили: передати функції лічильної комісії мандатній комісії.

Прокопик Тарас Ігорович запропонував обрати голову та секретаря зборів і запропонував наступні кандидатури на голову зборів – Прокопика Тараса Ігоровича, на секретаря зборів – Журко Нелю Миколаївну.

Голосували: «за» – 120 800 000 голосів (100 % від зареєстрованих), «проти» – 0, «утримався» – 0.

Вирішили:

1. Обрати головою зборів Прокопика Тараса Ігоровича – представника акціонера ТОВ «Ніжинм'ясопродукт ЛТД»;
2. Обрати секретарем зборів Журко Нелю Миколаївну – акціонера.

Згідно з вимогами чинного законодавства України за 45 днів до зборів було здійснено відповідні публікації в центральній (Бюлетень. Цінні папери України №175-176 (2403-2404) від 11 серпня 2008 року) та місцевій (газета „Ніжинський вісник» №61 від 09 серпня 2008 року) пресі, крім того всім акціонерам поштою були направлені повідомлення персонально. Відповідно до ст. 43 Закону України „Про господарські товариства” порядок денний доповнено питанням „Затвердження та реєстрація змін до Статуту ВАТ «Ніжинський м'ясокомбінат», викладеного в Новій редакції».

Збори вважаються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Відкликання виконавчого органу ВАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» та призначення нового виконавчого органу.
2. Затвердження та реєстрація змін до Статуту ВАТ «Ніжинський м'ясокомбінат», викладеного в Новій редакції.

Голова зборів запропонував встановити такий регламент: для доповідей: з першого питання - до 30 хв., з інших питань - до 10 хв., для виступів - до 5 хв., для реплік – до 3 хв., для обговорення кожного питання - до 20 хв.. Збори провести без перерви у режимі відкритого голосування шляхом підняття карток для голосування.

Голосували: “за” 120 800 000 голосів (100 % від зареєстрованих), “проти” – 0, “утримався” – 0.

Вирішили: затвердити пропонований головою зборів регламент.

З першого питання:

Слухали: голову зборів Прокопика Т.І., який запропонував у зв'язку з звільненням виконавчого органу - Директора Панькова Олександра Юрійовича обрати директором Товариства Копаницю Надію Михайлівну.

Заперечення щодо кандидатури не надходили, інші кандидатури не вносились.

Голосували: “за” – 120 800 000 голосів (100 % від зареєстрованих), “проти” – 0, “утримався” – 0.

Вирішили:

обрати директором Товариства Копаницю Надію Михайлівну.

З другого питання:

Слухали: Прокопика Т.І., який повідомив про те, що чинна редакція статуту Товариства потребує приведення у відповідність до чинного законодавства. З огляду на це акціонерами Товариства було підготовлено проект нової редакції статуту Товариства, з яким кожному акціонеру надана можливість ознайомитися і запропонував затвердити пропонований проект Статуту.

Вирішили:

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції та уповноважити на підписання Статуту новообраного директора Копаницю Надію Михайлівну..

Голосували: “за” – 120 800 000 голосів (100 % від зареєстрованих), “проти” – 0, “утримався” – 0.

Голова зборів

Секретар зборів



Прокопик Т.І.

Журко Н. М.

