

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

**ПРОТОКОЛ № 4**

загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства "Ніжинський м'ясокомбінат"

м. Івано-Франківськ

25 березня 2009 року

Відкрила збори директор Копаниця Надія Михайлівна, яка повідомила, що у відповідності до ст. 45 Закону України „Про господарські товариства” збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Ніжинський м'ясокомбінат” проводяться дирекцією та надала слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації осіб, які прибули для участі в загальних зборах, голові реєстраційної комісії Вергун Лідії Миколаївні.

Слухали: Вергун Лідію Миколаївну, яка повідомила, що реєстрація акціонерів проводилася із 08.00 год. по 08.40. год. 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.

Згідно з вимогами чинного законодавства України за 45 днів до зборів була здійснено відповідні публікації в центральній та місцевій пресі, крім того всім акціонерам поштою були направлені повідомлення персонально.

Збори вважаються відкритими.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання робочих органів загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2007-2008 роки.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2007-2008 роки.
4. Затвердження звіту Директора за 2007-2008 роки.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2007-2008 роки, порядку розподілу прибутків (покриття збитків).
7. Обрання нового складу виконавчого органу Товариства.
8. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

З першого питання:

Копаниця Надія Михайлівна запропонувала передати функції лічильної комісії реєстраційній комісії.

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

Вирішили: передати функції лічильної комісії мандатній комісії.

Копаниця Надія Михайлівна запропонувала 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: обрати головою зборів Прокопика Тараса Ігоровича, секретарем зборів – Журко Нелю Миколаївну.



Голова зборів запропонував встановити такий регламент для доповідей: з усіх 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 другого питання:

Слухали: Голову Ревізійної комісії Кулик Галину Ярославівну, яка ознайомила присутніх з результатами роботи цього органу щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом 2007-2008 років. Ревізійна комісія зробила висновок, що фінансова звітність складена за встановленими формами на підставі дійсних облікових даних, дає повне уявлення про стан і склад активів і пасивів Товариства та в цілому достовірно відображає його фактичний фінансовий стан на звітну дату. Ревізійна комісія пропонує затвердити фінансову звітність Товариства за 2007-2008 роки.

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

Вирішили: затвердити фінансову звітність Товариства за 2007-2008 роки.

#### З третього питання:

Слухали: Прокопик Т.І., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства щодо регулювання та контролю за діяльністю Директора, а також прийняті Наглядовою радою Товариства рішення у 2007-2008 роках та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2007-2008 роки.

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

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради та рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2007-2008 роках.

#### З четвертого питання:

Слухали: Директора Товариства Копаницю Надію Михайлівну, яка поінформувала присутніх про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2007-2008 роках та озвучила пропозиції Правління щодо основних напрямків діяльності Товариства 2009 рік.

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

Вирішили: Затвердити звіт Директора за 2007-2008 роки.

#### З п'ятого питання:

Слухали: Директора Товариства Копаницю Надію Михайлівну, яка повідомила про те, що чинна редакція статуту Товариства потребує приведення у відповідність до чинного законодавства. З огляду на це було підготовлено проект нової редакції статуту Товариства, з яким кожному акціонеру надана можливість ознайомитися. Та запропонувала затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції

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

Вирішили: Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції.

#### З шостого питання:



Слухали: Кулик Г.Я., яка, зачитала основні показники фінансового стану Товариства в звітних періодах, роз'яснила їх економічний зміст та внесла проект рішення загальних зборів з цього питання.

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

Вирішили: Затвердити фінансову звітність Товариства та баланс за 2007-2008 роки.

З сьомого питання:

Слухали: голову зборів Прокопика Т.І., який вказав, що у зв'язку з тим, що пропозицій від акціонерів, щодо кандидатур не надходило голова зборів запропонував переобрати діючого Директора Товариства Копаницю Надію Михайлівну.

Заперечення не надходили, інші кандидатури не вносились.

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

Вирішили: Переобрати діючого Директора Товариства Копаницю Надію Михайлівну.

З восьмого питання:

Слухали: голову зборів Прокопика Т.І., який вказав на необхідність переобрання складу Наглядової ради – органу управління Товариством, який представляє інтереси акціонерів у перерві між засіданнями загальних зборів і контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства відповідно до наданих статутом повноважень. Оскільки пропозицій від акціонерів, щодо кандидатур не надходило голова зборів запропонував переобрати діючий склад Наглядової Ради акціонера ТОВ «Ніжинм'ясопродукт ЛТД».

Пропозиції щодо інших кандидатур не надходили.

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

Вирішили: переобрати діючий орган Наглядової ради акціонера ТОВ «Ніжинм'ясопродукт ЛТД».

З дев'ятого питання:

Слухали: голову зборів Прокопика Т.І., який вказав на необхідність переобрання складу Ревізійної комісії – органу щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Оскільки пропозицій від акціонерів, щодо кандидатур не надходило голова зборів запропонував переобрати діючий склад Ревізійної комісії акціонера ТОВ «Ніжинм'ясопродукт ЛТД».

Заперечення щодо кандидатур не надходили, інші кандидатури не вносились.

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

Вирішили: переобрати діючий склад Ревізійної комісії акціонера ТОВ «Ніжинм'ясопродукт ЛТД».

Голова зборів

Секретар зборів



Прокопик Т.І.

Журко Н.М.

Пронумеровано  
прошнуровано  
та скріплено  
печаткою 3/та

Директор  
ВАТ «Ніжинський м'ясокомбінат» *Н. Ш. Каралішук*

