

**ПРОТОКОЛ №1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

м. Івано-Франківськ

«12» квітня 2012 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "збори") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "товариство") були проведені 12 квітня 2012 р., за адресою: вул. С.Петлюри, буд. 10, м. Івано-Франківськ.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* вул. С.Петлюри, буд. 10, м. Івано-Франківськ.

*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00451636.*

Збори було відкрито о 12:00 год. Закриття зборів відбулося о 13 год. 30 хв.

06.04.2012 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 12239 (дванадцять тисяч двісті тридцять дев'ять) осіб (акціонерів) згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 10.04.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ «КРОССТАР ЛТД»**, що володіє 18182468 простими іменними акціями (97,7541% статутного капіталу), в особі Прокопика Тараса Ігоровича, який діє на підставі довіреності;
- Фізична особа – **Комаришин Н.С.**, що володіє 42 простими іменними акціями (0,0002% статутного капіталу)

Відсутні акціонери:

- 12237 акціонерів, що володіють 417701 простими іменними акціями (2,2457 % статутного капіталу) .

Запрошені:

1. Стороженко Володимир Григорович – директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».
2. Лех Оксана Миколаївна – фінансовий директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах, складає 18182510 голосів, що становить 97.7543% від загальної кількості голосів.

Кворум зборів складає не менш, ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій, отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення зборів та визначення 12.04.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "наглядова рада") 20.02.2012 р. (протокол наглядової ради № 1 від 20.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Олексюка Андріана Івановича, Дувірак Вероніки Юріївни, а також уповноваження головуючого на зборах Прокопика Тараса Ігоровича прийняті наглядовою радою 20.02.2012 р. (протокол № 1 від 20.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 07.03.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 р., на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.





4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради товариства.
10. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в товаристві, про зміну складу ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання контрактів (договорів) з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію товариства .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

*Слухали з приводу питання №1 порядку денного* Прокопика Т.І., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати секретарем зборів Симотюка В.Я., а головою зборів – Прокопика Т.І., уповноваженого головувати на цих зборах згідно з рішенням наглядової ради товариства (протокол № 1 від 20.02.2012 р.). Прокопик Т.І. запропонував обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Пізнюк Діани Ярославівни, членів комісії: Дзюбанюк Уляни Степанівни, Середюк Андрія Степановича, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

*Слухали з приводу питання №2 порядку денного* Прокопика Т.І., який запропонував - затвердити регламент роботи зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

*Слухали з приводу питання № 3 порядку денного* Прокопика Т.І., який повідомив, що рішенням наглядової ради, (Протокол № 1 від 20 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», призначених на 12 квітня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило. Прокопик Т.І., запропонував затвердити 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. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) товариства за 2011 рік.





8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради товариства.
10. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в товаристві, про зміну складу ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання контрактів (договорів) з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію товариства .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора товариства Стороженка В.Г., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Після обговорення Прокопик Т.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) товариства про підсумки діяльності товариства за 2011 рік.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради товариства за звітний період та зачитав звіт наглядової ради товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерами.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову зборів Прокопика Т.І., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

#### **Результати перевірки наступні:**

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність товариства своєчасно подана до державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Прокопик Т.І. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного фінансового директора товариства Лех О.М., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) товариства за 2011 р.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*





Слухали з приводу питання № 8 порядку денного фінансового директора товариства Лех О.М., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Прокопика Т.І., який рекомендував та вніс пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», а саме: Мельник І.С., Григорів Б.Д., Симотюк В. Я., Ліщинський В.М., Фатула Т.В., Олексюк А.І., Гуцулак Г.І., Яцков А.В., Литвинець О.В.

Також Прокопик Т.І. рекомендував та вніс пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 5-ти фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Дутку Ігоря Михайловича, Прокошу Богдана Сергійовича, Барановського Володимира Дмитровича, Симотюка Володимира Ярославовича;
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради;

Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 90912550 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах.

«За кандидатуру Прокопик Т.І.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Дутка І.М.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Прокоша Б.С.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Барановський В.Д.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Симотюк В.Я.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову зборів Прокопика Т.І., який рекомендував та вніс пропозиції: припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», а саме: Гривнак Г.С. та членів Куш О.В., Шевчук І.Я.

Також Прокопик Т.І. рекомендував та вніс пропозиції:

- кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича;
- просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову ревізійної комісії;

Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів ревізійної комісії: 54547530 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах.

«За кандидатуру Ткач Ю.Л.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Яценко Т.А.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.





*«За кандидатуру Родомакін А.В.» - «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 11 порядку голову зборів Прокопика Т.І., який запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами наглядової ради, а саме Прокопиком Тарасом Ігоровичом, Дуткою Ігором Михайловичом, Прокосою Богданом Сергійовичом, Барановським Володимиром Дмитровичем, Симотнюком Володимиром Ярославовичом та визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову Зборів - Прокопика Т.І.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 12 порядку голову зборів Прокопика Т.І. який запропонував затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати голові та секретарю зборів товариства.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 13 порядку голову зборів Прокопика Т.І., який запропонував затвердити принципи корпоративного управління товариством, які доручити підписати голові та секретарю зборів товариства.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 14 порядку голову зборів Прокопика Т.І., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, 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 бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 15 порядку голову зборів Прокопика Т.І., який повідомив, що у товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це Прокопик Т.І. запропонував не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 16 порядку голову зборів Прокопика Т.І., який зазначив, у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI та з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010 яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити статут товариства нової редакції. Прокопик Т.І. зачитав текст статуту нової редакції товариства та запропонував його затвердити і доручити директору товариства Штефанюку В.Ф. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

*Голосували бюлетнями: «За» - 18182510 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Обрати секретарем зборів Пізнюк Д.Я., а головою зборів – Прокопика Т.І., уповноваженого головувати на цих зборах згідно з рішенням наглядової ради товариства (протокол № 1 від 20.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Пізнюк Діани Ярославівни, членів комісії: Дзюбанюк Уляни Степанівни, Середюк Андрія Степановича.**





2. Затвердити регламент роботи зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
3. Затвердити наступний 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. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
  5. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
  6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
  7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) товариства за 2011 рік.
  8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік.
  9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради товариства.
  10. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в товаристві, про зміну складу ревізійної комісії (ревізора).
  11. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання контрактів (договорів) з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
  12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію товариства .
  13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.
  14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
  15. Про надання повноважень виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
  16. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) товариства про підсумки діяльності товариства за 2011 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс ) товариства за 2011 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», а саме: Мельник І.С., Григорів Б.Д., Симотюк В. Я., Ліщинський В.М., Фатула Т.В., Олексюк А.І., Гуцуляк Г.І., Яцков А.В., Литвинець О.В. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 5-ти фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Дутку Ігоря Михайловича, Прокошу Богдана Сергійовича, Барановського Володимира Дмитровича, Симотюка Володимира Ярославовича;  
Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради.
10. Припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в особі голови - Гривнак Г.С. та членів Куш О.В., Шевчук І.Я. Кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича.  
Просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову ревізійної комісії.
11. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами наглядової ради, а саме Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокошою Богданом Сергійовичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Симотюком Володимиром Ярославовичом та визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на





безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради, обрати голову зборів - Прокопика Т.І.

12. Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати голові та секретарю зборів товариства.

13. Затвердити принципи корпоративного управління товариством, які доручити підписати голові та секретарю зборів товариства.

14. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

15. Не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.

16. Затвердити нову редакцію статуту товариства та доручити директору товариства Стороженку В.Г. підписати його та здійснити державну реєстрацію у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI та з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

Прокопик Т.І.

Секретар Зборів

Симотюк В.Я.

Директор

Стороженко В.Г.





Всього  
протипоровано, прономеровано та скріплено печаткою

Директор

аркуші

В.Г.Стороженко

