

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

м. Івано-Франківськ

08 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський м'ясокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 08 березня 2013 р., за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С.Петлюри, 10 у кім. №11.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. С.Петлюри, 10, м. Івано-Франківськ, 76005.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00451636.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

04.03.2013 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 04.03.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «Кросстар ЛТД», що володіє 18 182 468 простими іменними акціями (97,7541% статутного капіталу), в особі Симотюка Володимира Ярославовича, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 12238 акціонерів, що володіють 417 743 простими іменними акціями (2,2459% статутного капіталу).

Запрошені: Стороженко Володимир Григорович – директор ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 18 182 468 голосів, що становить 97,7541% 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 04.03.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 23.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 23 від 23.01.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Федорів Т.І. та Костюк О.С., прийняті наглядовою радою 23.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 23 від 23.01.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 р. через поштовий зв'язок;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 22 від 05.02.2013 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **Обрання голови та секретаря зборів.**
2. **Обрання лічильної комісії.**
3. **Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
4. **Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанії Укрлендфармінг ПіЕлСі [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою,**

зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – “Емітент”) за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв’язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв’язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Симотюка В.Я., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Симотюка В.Я., а секретарем зборів Дувірак В.Ю.

Голосували бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 18 182 468 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Симотюка В.Я., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дзюбанюк Уляни Степанівни, членів комісії Середюка Андрія Степановича та Петраш Ірини Ярославівни, 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 бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 18 182 468 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Симотюка В.Я., який повідомив, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило тому Симотюк В.Я. запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв’язку з випуском Облігацій.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв’язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Симотюк В.Я. також щодо порядку проведення Зборів рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 18 182 468 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Симотюка В.Я., який повідомив про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв’язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонував:

– затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов’язань Емітента, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов’язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи

будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

– у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

Голосували бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 18 182 468 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Симотюка В.Я., який запропонував схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Стороженку Володимирі Григоровичу (або іншому, належним чином призначеному, директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Голосували бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 18 182 468 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Симотюка Володимира Ярославовича, а секретарем Дувірак Вероніку Юрівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дзюбанюк Уляни Степанівни, членів комісії Середюка Андрія Степановича та Петраш Ірини Ярославівни.
3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:
 - 3.1. Обрання голови та секретаря зборів.
 - 3.2. Обрання лічильної комісії.
 - 3.3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
 - 3.4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.
 - 3.5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), затвердити рішення про укладення Товариством таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентського договору; договору довірчого управління; договору про надання заяв, гарантій та відшкодувань; всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Стороженку Володимиру Григоровичу (або іншому, належним чином призначеному, директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Симотюк В.Я.

Секретар Зборів

Дувірак В.Ю.

Директор



Стороженко В.Г.

Всього

прошифровано, проінформовано та скріплено печаткою

аркуші

Директор

В.Е. Стороженко



[Faint, illegible text and signatures, likely bleed-through from the reverse side of the page]