

ПРОТОКОЛ №2
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Івано-Франківськ

24 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський м'ясокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 24 квітня 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. 50 хв.

18.04.2013 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 18.04.2013 р.

Присутні акціонери (zareestruvalysya): 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 zareestruvalysya 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 18.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 22.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 24 від 22.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Федорів Т.І. та Костюк О.С., прийняті наглядовою радою 22.02.2013 р. (протокол наглядової ради № 24 від 22.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 24.03.2013 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» № 48 від 14.03.2013 р., у 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. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту дочірніх підприємств і відокремлених підрозділів Товариства та затвердження статуту викладеного в новій редакції.

11. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 24.04.2013 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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Симотюка В.Я., який 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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Стороженка В.Г., який оголосив підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення Симотюк В.Я. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Симотюка В.Я., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Симотюк В.Я. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Симотюка В.Я., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Симотюка В.Я., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 р.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Дрогомирецьку Оксану Михайлівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2012 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Симотюка В.Я., який повідомив, що 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 необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити статут товариства у новій редакції. Симотюк В.Я. зачитав текст Статуту підприємства в новій редакції та запропонував його затвердити і доручити директору Товариства Стороженку В.Г. підписати його і забезпечити державну реєстрацію.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Симотюка В.Я., який зазначив, що у зв'язку із зміною коду видів економічної діяльності КВЕД 2005 на КВЕД 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити статут Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясокомбінат" "Івано-Франківські ковбаси" у новій редакції. Симотюк В.Я. зачитав текст Статуту підприємства в новій редакції та запропонував його затвердити і доручити директору Товариства Стороженку В.Г. підписати його і забезпечити державну реєстрацію.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Симотюка В.Я., який запропонував обрати (призначити) на новий строк одноосібний виконавчий орган Товариства в особі директора - Стороженка Володимира Григоровича.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Симотюка В.Я., 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.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Обрати головою Зборів Симотюка Володимира Ярославовича, а секретарем Дувірак Вероніку Юрїівну.**
- 1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дзюбанюк Уляни Степанівни, членів комісії Середюка Андрія Степановича та Петраш Ірини Ярославівни.**
- 2. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.**
- 3. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 4. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2012 рік.**
- 5. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2012 рік.**
- 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2012 р.**
- 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».**
- 8. Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясокомбінат" та доручити директору Стороженку В.Г. підписати його і забезпечити державну реєстрацію.**

9. Затвердити нову редакцію статуту Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясокомбінат" "Івано-Франківські ковбаси" та доручити директору Стороженку В.Г. підписати його і забезпечити державну реєстрацію.

10. Обрати (призначити) на новий строк одноосібний виконавчий орган Товариства в особі директора - Стороженка Володимира Григоровича.

11. 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.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Симотюк В.Я.

Секретар Зборів

Дувірак В.Ю.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор



Стороженко В.Г..

Всього
проінуровано, пронумеровано та скріплено печаткою
4
Директор

