

ПРОТОКОЛ №3
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Івано-Франківськ

03 червня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський м'ясокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 03 червня 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 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 10 хв.

28.05.2013 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 28.05.2013 р.

Присутні акціонери (zareєструвалися): 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 zareєструвалися 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 28.05.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 08.05.2013 р. (протокол Наглядової ради № 26 від 08.05.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Федорів Т.І. та Ліщинського В.М., прийняті наглядовою радою 08.05.2013 р. (протокол Наглядової ради № 26 від 08.05.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 16.05.2013 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» № 88 від 16.05.2013 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 Наглядової ради (Протокол №25 чергового засідання Наглядової ради ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» від 26.04.2013р.) щодо отримання кредиту та передачу в заставу майнових прав.**
5. **Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з отриманням кредиту та передачею в заставу майнових прав.**

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 (зарєєструвалися) 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 (зарєєструвалися) 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 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 Наглядової ради (Протокол №25 чергового засідання Наглядової ради ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» від 26.04.2013р.) щодо отримання кредиту та передачу в заставу майнових прав.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з отриманням кредиту та передачею в заставу майнових прав.

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 (зарєєструвалися) 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 у поповненні обігових коштів Товариства і запропонував:

– затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №25 чергового засідання Наглядової ради ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» від 26.04.2013р.) щодо отримання кредиту ПАТ «Державний ощадний банк України» та передачу в заставу Банку майнових прав на отримання грошових коштів за Договором поставки №МКП-04/041 від 04.04.2013р.

Голосували бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) 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 Стороженку Володимирі Григоровичу на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, зокрема Договору кредитної лінії №688/31/6 від 26.04.2013р., Договору застави №688/31/6-3 від 26.04.2013р. та, в подальшому, додаткових договорів (угод) з правом видачі довіреності на здійснення вказаних дій.

Голосували бюлетенями: «За» - 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) 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 Наглядової ради (Протокол №25 чергового засідання Наглядової ради ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» від 26.04.2013р.) щодо отримання кредиту та передачу в заставу майнових прав.

3.5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з отриманням кредиту та передачею в заставу майнових прав.

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

4. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №25 чергового засідання Наглядової ради ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» від 26.04.2013р.) щодо отримання кредиту ПАТ «Державний ощадний банк України» та передачу в заставу Банку майнових прав на отримання грошових коштів за Договором поставки №МКП-04/041 від 04.04.2013р.

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Стороженку Володимирі Григоровичу на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, зокрема Договору кредитної лінії №688/31/6 від 26.04.2013р., Договору застави №688/31/6-3 від 26.04.2013р. та, в подальшому, додаткових договорів (угод) з правом видачі довіреності на здійснення вказаних дій.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Симотюк В.Я.

Секретар Зборів

Дувірак В.Ю.



Стороженко В.Г.

Душевський

Всього пронумеровано та скріплено печаткою

архівів



[Handwritten signature]
В.П. Сидоренко

Сторінка 1/1
Листів 1/10