

ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
(код ЄДРПОУ 00451636)

м. Івано-Франківськ

17 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясокомбінат" (надалі – "Товариство") були проведені 17 квітня 2014 р., за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд.10, кімн. № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд.10.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00451636.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 30 хв.

11.04.2014 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 12 238 (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 11.04.2014 р.

Присутні акціонери (zareestruvalisya):

В кількості 1 особа: представник юридичної особи – ТОВ "Кросстар ЛТД" (код ЄДРПОУ 35428975), якому в сукупності належать 18 182 468 акцій, що становить 97,7541 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.)

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

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які zareestruvalisya 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 11.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства 19.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 28 від 19.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Андрушевської Оксани Василівни та члена комісії – Цапар Марії Михайлівни, прийняте наглядовою радою Товариства 19.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 28 від 19.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 17.03.2014 р. через поштовий зв'язок звичайними листами;
- 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" № 46 від 12.03.2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про доцільність існування Ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Про скасування положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат", викладеного в новій редакції.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного директора ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" Стороженка В.Г., який повідомив, що згідно пункту 9.22 статуту ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат", головувати на загальних зборах акціонерів має право член Наглядової ради, уповноважений рішенням Загальних зборів, а відтак запропонував обрати головою зборів Симолюка В.Я., а секретарем Зборів – Пізнюк Д.Я.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Симолюка В.Я., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Дзюбанюк Уляни Степанівни, та членів комісії – Середюка Андрія Степановича та Дувірак Вероніки Юріївни, 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 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Симолюка В.Я., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" Стороженка В.Г., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення, голова зборів Симолюк В.Я. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Симолюка В.Я., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав звіт наглядової ради за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«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 2013 рік.

Результати перевірки наступні:

- Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
- Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, та господарських операцій підприємств та організацій", затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291;
- Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
- Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2013 року;
- Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено;
- Фінансовий звіт Товариства своєчасно подано до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Симотюк В.Я. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«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 2013 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Симотюка В.Я., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році збитки покривалися за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що було підтверджено статтями "Доходів і Витрат" за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Симотюка В.Я., який повідомив, що згідно чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства", а саме статті 73, наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії, призначеної Загальними зборами акціонерів ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" 12 квітня 2012 року (протокол №1 від 12.04.2012 р.) в особі Яценко Таїси Андріївни, Ткача Юрія Леонтійовича та Родомакіна Андрія Володимировича.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Симотюка В.Я., який запропонував, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії на Товаристві, скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" 12 квітня 2012 р. (протокол №1 від 12.04.2012 р.).

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Симотюка В.Я., який повідомив, що у зв'язку з прийнятими цими загальними зборами рішеннями, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат", зачитав проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонував його затвердити.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Симотюка В.Я., який запропонував уповноважити директора Стороженка Володимира Григоровича на підписання нової редакції статуту ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Симотюка В.Я., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцять п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 17.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Симотюка Володимира Ярославовича, а секретарем – Пізнюк Діану Ярославівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Дзюбанюк Уляни Степанівни, та членів комісії – Середюка Андрія Степановича та Дувірак Вероніки Юріївни
3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2013 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2013 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2013 рік.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" за 2013 рік згідно статей "Доходи та витрати".
9. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" в особі Ткача Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни, Родомакіна Андрія Володимировича.
10. Скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" 12.04.2012 року (протокол №1 від 12.04.2012 р.)
11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясокомбінат".
12. Уповноважити директора Стороженка Володимира Григоровича на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясокомбінат" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
13. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори

відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Ознайомлений:
Директор ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат"



Симотюк В.Я.

Пізнюк Д.Я.

Стороженко В.Г.

Всего

прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

Директор

5 (подпись)

архив

Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»

