

**ПРОТОКОЛ №5**  
**чергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"**

м. Івано-Франківськ

20 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 20 квітня 2015 року за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10 у кім. №1.

*Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10.*

*Ідентифікаційний код Товариства 00451636.*

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

14.04.2015 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 Товариства складає 12 238 (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім), яким належать 18 600 211 простих іменних акцій (100% розміщених акцій) з них 3 (три) власники рахунків є власниками 18 182 594 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 12 237 акціонерів, що володіють 417 743 (з яких 126 голосуючих) простими іменними акціями (2,2459 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ "КРОССТАР ЛТД"**, що володіє 18 182 468 простими іменними акціями (97,7541% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 18 182 468 – голосуючі (99,9993% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі директора Білана Назара Мироновича, який діє на підставі Статуту.

Запрошені: Стороженко Володимир Григорович – директор ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; Дрогомирецька Оксана Михайлівна – головний бухгалтер 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 99,9993% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 14.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 25.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 32 від 25.02.2015р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Сидоренко Ольги Миколаївни (голова реєстраційної комісії) та Олексюка Андріана Івановича (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 25.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 32 від 25.02.2015р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 20.03.2015 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (4093) від 19.03.2015 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Слухали з приводу питання №1 порядку денного* голову реєстраційної комісії Сидоренко О.М., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Сидоренко Ольгу Миколаївну.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №2 порядку денного* Білана Н.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дрогомирецької Оксани Михайлівни, 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 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №3 порядку денного* Білана Н.М., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, 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, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «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 2014 рік.

Після обговорення, Білан Н.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 5 порядку денного* Білана Н.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Білан Н.М. 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, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 6 порядку денного* головного бухгалтера Товариства Дрогомирецьку О.М., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

**Слухали з приводу питання № 7 порядку денного** головного бухгалтера Товариства Дрогомирецьку О.М., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 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, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 8 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано попередній склад наглядової ради Товариства, припинити повноваження наглядової ради, а саме: Прокопика Тараса Ігоровича, Дутки Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокопи Богдана Сергійовича та Симолюка Володимира Ярославовича.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 9 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував зменшити кількісний склад наглядової ради Товариства з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 10 порядку денного** Білана Н.М., який повідомив, що з урахуванням прийнятого рішення про зміну кількісного складу наглядової ради, необхідно внести відповідні зміни до статуту Товариства.

Білан Н.М. зачитав текст проекту Статуту, та запропонував затвердити статут Товариства викладений у новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 11 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував уповноважити директора Стороженка Володимира Григоровича на підписання нової редакції статуту ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", затвердженої цими річними загальними зборами товариства, та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 12 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а також затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 13 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Тарас Ігорович, Прокопи Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Білан Н.М. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 54 547 404 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 р.

«За кандидатуру Прокопика Т.І.» – 18 182 468 голос;

«За кандидатуру Прокопи Б.С.» – 18 182 468 голос;

«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 18 182 468 голос.

*Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Білана Н.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Прокопик Т.І., Прокося Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства Стороженка В.Г. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

*Голосували бюлетенями: «За» – 18 182 468 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Білана Н.М., 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 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою зборів Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Сидоренко Ольгу Миколаївну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дрогомирецької Оксани Михайлівни, та членів комісії: Середюка Андрія Степановича та Дувірак Вероніки Юрївни.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження наглядової ради, а саме: Прокопика Тараса Ігоровича, Дутки Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокося Богдана Сергійовича та Симолюка Володимира Ярославовича.
9. Зменшити кількісний склад наглядової ради ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.
10. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
11. Уповноважити директора товариства 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.
12. Внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
13. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": Прокопика Тараса Ігоровича, Смолинець Наталію Василівну та Прокося Богдана Сергійовича.

14. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Стороженка В.Г. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

15. 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

Білан Н.М.

Секретар Зборів

Сидоренко О.М.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:  
Директор

Стороженко В.Г.



14. Інформація щодо виконання проекту договору та пов'язаних з ним витратів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року, зазначена в додатку до цього звіту, є достовірною та відповідає дійсності.

15. Інформація щодо виконання проекту договору та пов'язаних з ним витратів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року, зазначена в додатку до цього звіту, є достовірною та відповідає дійсності.

Підпис Н.М.

Сторінка 0.01

Сторінка 0.02

*[Handwritten signature and scribbles]*



Всього  
пронумеровано, пронумеровано та скріплено нештаткою  
5 / 11.11.2023  
аркушів  
В.І. Сторожак  
Директор