

ПРОТОКОЛ № 7
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Івано-Франківськ

19 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 19 квітня 2017 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 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

13.04.2017 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 (зарєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ»**, 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 представника Білана Назара Мироновича, який діє на підставі довіреності № 8 від 14 квітня 2017 р.

Запрошені: Стороженко Володимир Григорович – директор ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; Медведенко Олена Анатоліївна – фінансовий директор ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", .

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зарєструвалися 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 13.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 28.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 35 від 28.02.2017 р.);

- 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 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 35 від 28.02.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 17.03.2017 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
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 статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Білана Н.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Медведенко Олени Анатоліївни, та членів комісії: Книгиницького Микола Федоровича та Бойко Ярослави Зіновіївни, 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного голову реєстраційної комісії Сидоренко О.М., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Олексюка Андріана Івановича.

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 19.04.2017 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 19.04.2017 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 2016 рік.

Після обговорення, Білан Н.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 19.04.2017 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 2017 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного фінансового директора Товариства Медведенко О.А., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного фінансового директора Товариства Мельниченко О.А., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2016 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Білана Н.М., який запропонував припинити повноваження попереднього складу 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Білана Н.М., який запропонував обрати членами наглядової ради Товариства: Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну, Прокосу Богдана Сергійовича.

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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Білана Н.М., який запропонував визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди – директора Товариства Стороженка Володимира Григоровича.

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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом належний обґрунтований проект змін до статуту Товариства не підготовлено і зборам не надано та запропонував доручити виконавчому органу підготувати проект змін до статуту Товариства на наступні збори.

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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Білана Н.М., який запропонував визначити уповноважену особу на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції на наступних зборах акціонерів.

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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом належний обґрунтований проект змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган не підготовлено і зборам не надано та запропонував доручити виконавчому органу підготувати проект змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган на наступні збори.

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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом належний обґрунтований проект змін до принципів (кодексу) корпоративного управління

товариства не підготовлено і зборам не надано та запропонував доручити виконавчому органу підготувати проект змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства на наступні збори.

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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Білана Н.М., який запропонував підтвердити всі рішення, прийняті органами управління товариства, протягом звітного 2016 року.

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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Білана Н.М., який запропонував попередньо надати повноваження органам управління товариства на укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів) в межах, визначених статутом 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дрогомирецької Оксани Михайлівни, та членів комісії: Книгиницького Миколи Федоровича та Бойко Ярослави Зіновіївни.
2. Обрати Головою зборів Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Олексюка Андріана Івановича.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради товариства: Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну, Прокошу Богдана Сергійовича.
10. Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди – директора Товариства Стороженка Володимира Григоровича.
11. Доручити виконавчому органу підготувати проект змін до статуту Товариства на наступні збори акціонерів.
12. Визначити уповноважену особу на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції на наступних зборах акціонерів.
13. Доручити виконавчому органу підготувати проект змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган на наступні збори акціонерів.
14. Доручити виконавчому органу підготувати проект змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства на наступні збори акціонерів.
15. Підтвердити всі рішення, прийняті органами управління товариства, протягом звітного 2016 року.

16. Попередньо надати повноваження органам управління товариства на укладення (затвердження) договорів, угод, контрактів) в межах, визначених статутом Товариства.

Директор Генерал вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



Білан Н.М.

Секретар Зборів



Олексюк А.І.

~~ОЗНАЙОМЛЕННЯ~~
Директор



Стороженко В.Г.

Підписок повинні вчинити згодом озвучені статтями
(зазначені) законодавчі (статті, кодекси) в межах, визначених статтями Того ж року
до вступу в силу нових законодавчих актів управління територіями на території

Підписок H.M.

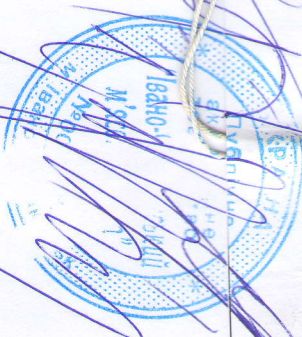
Сторона А.І.

Сторона В.І.

[Faint, illegible handwritten signatures and scribbles]



[Handwritten signature in blue ink]



Протипуковано, пронумеровано
5 (п'ять) арк