

**ПРОТОКОЛ №1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Ватутінський м'ясокомбінат»**

м. Ватутіне

06 квітня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 06 квітня 2012 р., за адресою: вул. Індустріальне шосе, 1, м. Ватутіне, Черкаська область.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* вул. Індустріальне шосе, 1, м. Ватутіне, Черкаська область.

*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00444263.*

Збори було відкрито об 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося об 13 год. 20 хв.

02 квітня 2012 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 7 (сім) осіб (акціонерів) згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 02.04.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- юридична особа – **ТОВ «Кросстар ЛТД»**, що володіє 567 067 простими іменними акціями (75,9464% статутного капіталу), в особі Кулик Валентини Сергіївни, яка діє на підставі довіреності;
- фізична особа - **Левченко Володимир Пилипович**, що володіє 7 485 простими іменними акціями (0,9998% статутного капіталу)

Відсутні акціонери:

- 5 акціонерів, що володіють 103 917 простими іменними акціями (23,0538% статутного капіталу).

Запрошені:

1. Левченко Володимир Пилипович – директор ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат».
2. Кодь Валентина Савівна – головний бухгалтер ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 574 552 голосів, що становить 76,9462% 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 02.04.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «наглядова рада») 14.02.2012 р. (протокол наглядової ради № 1 від 14.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Кодь В. С., Янчук Т. М. та Клименко О. М., а також уповноваження головуючого на Зборах - Кулик В. С., прийняті наглядовою радою 14.02.2012 р. (протокол № 1 від 14.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного Зборів надіслані до 07 березня 2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- 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» № 32 від 21 лютого 2012 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 Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

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

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

*Слухали з приводу питання №1 порядку денного Кулик В. С., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати секретарем Зборів Таранушенка О. В., а головою Зборів – Кулик В. С., уповноважену головувати на Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.02.2012 р.). Кулик В. С. запропонувала обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Кодь Валентини Савівни, членів комісії: Янчук Таміли Миколаївни та Клименко Оксани Миколаївни, 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» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

*Слухали з приводу питання №2 порядку денного Кулик В. С., яка запропонувала - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.*

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

*Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Кулик В. С., яка повідомила, що рішенням наглядової ради, (протокол № 1 від 14 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний Зборів Товариства, призначених на 06 квітня 2012 року. За період підготовки до Зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило. Кулик В. С., запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:*

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту викладеного в новій редакції.

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Левченка В. П., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Кулик В. С. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Кулик В. С., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження Зборам.

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка зачитала звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

#### **Результати перевірки наступні:**

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Кулик В. С. запропонувала затвердити звіт ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кодь В. С., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2011 рік.



Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Кодь В. С., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році результатом основної діяльності підприємства за звітний період є збитки, що склали в сумі 3 521 000 (Три мільйони п'ятсот двадцять одна тисяча) гривень 00 копійок, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Кулик В. С., яка рекомендувала та внесла пропозиції: не змінювати склад наглядової ради Товариства та підтвердити повноваження її членів - Дутки Ігоря Михайловича, Прокопика Тараса Ігоровича та Симотюка Володимира Ярославовича.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження ревізора ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» Волчок Г.А. Також Кулик В. С. рекомендувала та внесла пропозицію обрати кумулятивним голосуванням ревізора Ткача Юрія Леонтійовича.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурі ревізора: 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року).

«За кандидатуру Ткач Ю. Л.» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокопиком Тарасом Ігоровичем та Симотюком Володимиром Ярославовичем. Затвердити умови цивільно – правового договору із ревізором - Ткачем Юрієм Леонтійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізора здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором, обрати голову Зборів - Кулик В. С.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізора, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала 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 поручки, 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.

Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного директора ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» Левченка В. П., який запропонував припинити шляхом ліквідації Дочірнє підприємство «Аграрник» Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» (20250, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, 1; і.к. 30070171), вніс пропозицію покласти виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) на виконавчий орган –директора ДП «Аграрник» ВАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» - Кодь Валентину Савівну (і.к. 2020607522) та рекомендував встановити трьохмісячний строк припинення (ліквідації).

Директору ДП «Аграрник» ВАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» Кодь В. С.:

- відповідно до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», для внесення до Єдиного державного реєстру запису про це рішення щодо припинення, невідкладно подати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію цього протоколу та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;
- вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення юридичної особи;
- провести обов'язкову інвентаризацію відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.1994, № 69);
- забезпечити дотримання законодавства про працю при ліквідації;
- згідно ст. 111 Цивільного кодексу України, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, який повинен містити відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду, який подати на затвердження ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат». При цьому виплату грошових сум кредиторам провадити у порядку черговості, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу;
- у разі недостатності грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснити продаж майна;
- після завершення розрахунків з кредиторами скласти акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом (підписи повинні бути нотаріально засвідчені), який подати на затвердження ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;
- згідно ст. 111 Цивільного кодексу України майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передати ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;
- після закінчення процедури припинення (ліквідації), яка передбачена законом, але не раніше 2 (двох) місяців та не пізніше 3 (трьох) місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, подати державному реєстратору усі необхідні документи, які визначені статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
- врахувати, що юридична особа є припиненою (ліквідованою) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка зазначила, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити статут Товариства нової редакції. Кулик В. С. зачитала текст статуту нової редакції Товариства та запропонувала його затвердити і доручити директору Товариства Левченку В. П. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

*Голосували бюлетенями: «За» - 574 552 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 567 067 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 7 485 голосів - Левченко Володимир Пилипович; згідно протоколу реєстраційної комісії від 06.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати секретарем Зборів Таранушенка О. В., а головою Зборів – Кулик В. С., уповноважену головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Кодь Валентини Савівни, членів комісії: Янчук Таміли Миколаївни та Клименко Оксани Миколаївни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
3. Затвердити наступний порядок денний Зборів :
  1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
  3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
  8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
  9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
  10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
  11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
  12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
  13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
  14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
  15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
  16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту викладеного в новій редакції.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.



6. Затвердити звіт ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2011 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Не змінювати склад наглядової ради Товариства та підтвердити повноваження її членів - Дутки Ігоря Михайловича, Прокопика Тараса Ігоровича та Симолюка Володимира Ярославовича
10. Припинити повноваження ревізора ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» Волчок Г.А. Обрати кумулятивним голосуванням ревізора Ткача Юрія Леонтійовича.
11. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокопиком Тарасом Ігоровичем та Симолюком Володимиром Ярославовичем. Затвердити умови цивільно – правового договору із ревізором - Ткачем Юрієм Леонтійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізора здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором, обрати голову Зборів - Кулик В. С.
12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізора, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.
13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.
14. 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.
15. Припинити шляхом ліквідації Дочірнє підприємство «Аграрник» Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» (20250, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, 1; і.к. 30070171), покласти виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) на виконавчий орган –директора ДП «Аграрник» ВАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» - Кодь Валентину Савівну (і.к. 2020607522) та встановити трьохмісячний строк припинення (ліквідації).  
Директору ДП «Аграрник» ВАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» Кодь В. С.:
  - відповідно до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», для внесення до Єдиного державного реєстру запису про це рішення щодо припинення, невідкладно подати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію цього протоколу та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;
  - вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення юридичної особи;
  - провести обов'язкову інвентаризацію відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (затверджена наказом Міністерства України від 11.08.1994, № 69);
  - забезпечити дотримання законодавства про працю при ліквідації;
  - згідно ст. 111 Цивільного кодексу України, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, який повинен містити відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду, який подати на затвердження ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат». При цьому виплату грошових сум кредиторам провадити у порядку черговості, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу;
  - у разі недостатності грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснити продаж майна;

- після завершення розрахунків з кредиторами скласти акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом (підписи повинні бути нотаріально засвідчені), який подати на затвердження ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;

- згідно ст. 111 Цивільного кодексу України майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передати ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;

- після закінчення процедури припинення (ліквідації), яка передбачена законом, але не раніше 2 (двох) місяців та не пізніше 3 (трьох) місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, подати державному реєстратору усі необхідні документи, які визначені статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

- врахувати, що юридична особа є припиненою (ліквідованою) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

16. Затвердити нову редакцію статуту Товариства та доручити директору Товариства Левченку В. П. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

В. С. Кулик

Секретар Зборів

О. В. Таранушенко

Директор



В. П. Левченко



Пронумеровано, пронумеровано,  
скріплено підписом керівника та  
печаткою  
аркушів.

*S. Kovalenko*

