

# ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

## Протокол № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

«14» квітня 2010 року

м. Ватутіне

Місце проведення зборів: Індустріальне шосе, 1, м.  
Ватутіне, Черкаська область.

Дата проведення зборів: 14 квітня 2010 року

Час проведення реєстрації: з 10:30 до 11:30 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 15:00 год.

Присутні:

Акціонери – 5 осіб

Кількість голосів - 670871

Процент до загальної кількості  
(746667) голосів - 89,84%.

Голова зборів: Прокопик Тарас Ігорович

Секретар: Музичук Юлія Анатоліївна

Запрошені:

Довгий В.П.

Коляда С.В.

Збори відкрив Прокопик Тарас Ігорович - Голова зборів Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат», (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 14 квітня 2010 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» та місцевій газеті - «Фондовий ринок Черкащини».

Згідно протоколу Мандатної комісії голосуючих акцій на Загальних зборах 670871 штук, що становить 89,84 відсотків голосів від загальної кількості (746667). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними. Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонував:

**- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:**

Голови Загальних зборів: Прокопик Тарас Ігорович; Секретаря Музичук Юлія Анатоліївна  
Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Клименко Оксана Миколаївна, Таранушенко Олександр Васильович, Янчук Таміла Миколаївна.

- **Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:** для доповідей – до 40 хвилин, для запитань – до 15 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. **Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:**  
2. **Голови зборів -** Прокопик Тарас Ігорович **Секретаря-** Музичук Юлія Анатолівна  
**Лічильну комісію:** у складі Голови комісії - Клеменко Оксана Миколаївна, членів: Таранушенко Олександр Васильович, Янчук Таміла Миколаївна

2. **Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:** для доповідей - до 40 хвилин, для запитань - до 15 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів, Прокопик Тарас Ігорович, який запропонував Затвердити протокол Мандатної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та **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. **Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2009 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.**
5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.**
6. **Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2009 рік.**
7. **Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2009 рік.**
8. **Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат».**
9. **Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**
10. **Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.**
11. **Відкликання та обрання Виконавчого органу.**
12. **Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.**
13. **Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).**

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Затвердити Протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

**Слухали:** по третьому питанню Порядку денного – Прокопика Т. І., який зачитав Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

**Голосували:**

«за» - 574932 голосів, що становить 76,99 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;

«утримались»- 95939 голосів, що становить 12,8490 відсотків від присутніх на Зборах;  
Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом, та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2009 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного Прокопика Т.І., який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та зазначив, що Товариство в 2009 році працювало з дотриманням чинного законодавства. Порушень в господарській діяльності Товариства в 2009 році не виявлено.

**Голосували:**

за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який зачитав висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, Баланс станом на 31 грудня 2009 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2009 рік і запропонувала затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2009 рік.

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного - Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів, що в 2009 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2009 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

**Голосували:**

«за» - 574932 голосів, що становить 76,99 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- 95939 голосів, що становить 12,8490 відсотків від присутніх на Зборах;

**Ухвалили:** Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2009 рік згідно статей доходів та витрат.

**Слухали:** по восьмому питанню Порядку денного - Прокопика Т.І. про те, що «Стаття 5. Типи акціонерних товариств» Закону України «Про акціонерні товариства», передбачає акціонерні товариства двох типів: Публічні та Приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів Приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 (сто) акціонерів.

Станом на 14 квітня 2010 року, тобто на момент проведення Загальних зборів акціонерів, в Реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» зареєстровано 10 акціонерів. Враховуючи вимоги «Стаття 5. Типи акціонерних товариств» Закону України «Про акціонерні товариства», Відкрите акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат» необхідно вважати Публічним акціонерним товариством. В зв'язку з цим запропонував прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити його найменування таким:

**Повне найменування:**

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Ватутинский мясокомбинат»;

**Скорочене найменування:**

- українською мовою: ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;
- російською мовою: ПАО «Ватутинский мясокомбинат».

**Голосували:**

«за» - 574932 голосів, що становить 76,99 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- 95939 голосів, що становить 12,8490 відсотків від присутніх на Зборах;

**Ухвалили:**

**1.Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити його найменування таким:**

**Повне найменування:**

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Ватутинский мясокомбинат»;

**Скорочене найменування:**

- українською мовою: ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»;
- російською мовою: ПАО «Ватутинский мясокомбинат».

**Слухали:** по дев'ятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який запропонував внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**2. Затвердити Статут та уповноважити на підписання нового статуту викладеного в новій редакції Директора Товариства – Довгого Володимира Петровича.**

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

**Ухвалили:**

1. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства у відповідності з діючим законодавством України та з урахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Затвердили Статут та уповноважили на підписання нового статуту викладеного в новій редакції Директора Товариства – Довгого Володимира Петровича.

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який запропонував Загальним зборам затвердити внутрішні Положення Акціонерного товариства, в зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до чинного законодавства України, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію).

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

**Ухвалили:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію) Публічного акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат».

**Слухали:** по одинадцятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який запропонував одноособовий Виконавчий орган Акціонерного товариства, в особі Директора - Довгого Володимира Петровича.

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

**Ухвалили:** Обрали одноосібний Виконавчий орган Акціонерного товариства, в особі Директора - Довгого Володимира Петровича.

**Слухали:** по дванадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Прокопика Т.І. про те, щоб Наглядову раду Акціонерного товариства обрати у складі 3(трьох) осіб, персонально:

**Голова Наглядової ради:** Пасічник Ігор Юрійович;

**Члени Наглядової ради:** Прокопик Тарас Ігорович, Симолюк Володимир Ярославович;

**Відкликати з посади Члена Наглядової ради:** Пасічника Ігора Юрійовича, Петришин Діану Ярославівну, Волчок Галину Андріївну,

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти - немає

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства у складі 3(трьох) осіб, персонально:

**Голова Наглядової ради:** Пасічник Ігор Юрійович;

**Члени Наглядової ради:** Прокопик Тарас Ігорович, Симолюк Володимир Ярославович;

2. Відкликати з посади Члена Наглядової ради: Пасічника Ігора Юрійовича, Петришин Діану Ярославівну, Волчок Галину Андріївну,

**Слухали:** по тринадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Прокопика Т.І. про те що, згідно «Статті 73. Ревізійна комісія (ревізор)» Закону України «Про акціонерні товариства», Ревізійну комісію (ревізора) Акціонерного товариства обрати у складі 1-ї особи, персонально:

**Голова Ревізійної комісії (ревізор):** Волчок Галину Андріївну;

**Відкликати з Ревізійної комісії:** Погорілого Станіслава Олександровича, Стефінко Богдану Богданівну, Байляк Любов Миколаївну

**Голосували:**

«за» - 670871 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Ревізійну комісію (ревізора) Акціонерного товариства обрати у складі 1-ї особи, персонально:

**Голова Ревізійної комісії (ревізор):** Волчок Галину Андріївну;

2. Відкликати з Ревізійної комісії :Погорілого Станіслава Олександровича, Стефінко Богдану Богданівну, Байляк Любов Миколаївну;

Голова Загальних зборів Прокопик Т.І., заявив, що питання Порядку денного розглянути та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів о 15:00 годині.

Голова Загальних зборів

Секретар

Директор ВАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»

  
