

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

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

«20» квітня 2011 року

м. Ватутіне

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

Дата проведення зборів: 20 квітня 2011 року

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

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:00 год.

**Присутні:**

Акціонери – 3

Кількість голосів - 574 732

Процент до загальної кількості  
(746 667) голосів -76,973

Голова зборів: Прокопик Тарас Ігорович  
Секретар: Білан Назар Миронович

**Запрошені:**

В.о. Директора – Левченко В.П.

Головний бухгалтер - Кодь В.С.

Збори Публічного акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» (Надалі - Товариство), відкрив Прокопик Тарас Ігорович – член Наглядової ради Товариства, який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення та друкування повідомлення про призначення Загальних зборів на 20 квітня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (3100) від 17.03.2011 року та № 64 (3115) від 07.04.2011 року.

Всього згідно Реєстру акціонерів для проведення зборів, що підготовлений Депозитарієм - ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 14.04.2011 р. : 4 фізичних осіб – акціонерів, 6 юридичних осіб – акціонерів та 4 зберігача, які обслуговують даних акціонерів. Кількість акцій, що знаходиться у власності акціонерів: 746 667 акцій, вартістю 1,05 грн. одна акція, або 100 %

Згідно протоколу Реєстраційної комісії голосуючих акцій на Загальних зборах 574 732 штук, що становить 76,973 відсотків голосів від загальної кількості (746 667). Відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», 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** Білан Назар Миронович  
**Лічильну комісію:** у складі Голови комісії: Кодь Валентина Савівни.

- **Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:** для доповідей – до 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 574 732 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 –** Білан Назар Миронович.

**Лічильну комісію:** у складі Голови комісії - Кодь Валентина Савівна.

2. **Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:** для доповідей - до 20 хвилин, для запитань - до 10 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Голова Загальних зборів акціонерів, Прокопик Тарас Ігорович, 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 2010 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.**
5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.**
6. **Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.**
7. **Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.**
8. **Відкликання та обрання Виконавчого органу.**
9. **Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.**
10. **Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).**
11. **Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**
12. **Про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, 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:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Затвердити Протокол Реєстраційної 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 за Дорученням Виконавчого органу зачитав Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

**Слухали:** по четвертому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом, та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

**Слухали:** по п'ятому питанню Порядку денного Прокопика Т.І., який за дорученням Ревізійної комісії, зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та зазначив, що Товариство в 2010 році працювало з дотриманням чинного законодавства. Порушень в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

**Голосували:**

за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

**Слухали:** по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Кодь В.С., яка зачитала висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік і запропонувала затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2010 рік.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

**Слухали:** по сьомому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Кодь В.С., яка зазначила, що в 2010 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2010 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає;

**Ухвалили:** Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей доходів та витрат.

**Слухали:** по восьмому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який запропонував залишити Виконавчий орган Акціонерного товариства, без змін, тобто – одноосібним та призначити Директором Товариства – Левченка Володимира Пилиповича.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає

**Ухвалили:** Виконавчий орган Акціонерного товариства, без змін, тобто – одноосібним та призначити Директором Товариства – Левченка Володимира Пилиповича.

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

**Голова Наглядової ради:** Дутка Ігор Михайлович;

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

**Відкликати з посади Члена Наглядової ради:** Пасічника Ігора Юрійовича, Прокопика Тараса Ігоровича, Симотюка Володимира Ярославовича.

**Голосували:**

«за» - 574 732 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:** Дутка Ігор Михайлович;

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

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного - пропозицію Прокопика Т.І. про те щоб, щоб повноваження Контролюючого органу - Ревізора, в особі Волчок Галини Андріївни, залишити без змін.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Ухвалили:** повноваження Контролюючого органу - Ревізора, в особі Волчок Галини Андріївни, залишити без змін.

**Слухали:** по одинадцятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який запропонував:

- затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

**Голосували:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах.

«проти»- немає;

«утримались»- немає

**Ухвалили:**

- затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

**Слухали:** по дванадцятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., пропозицію Білана Н.М., про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, 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:**

«за» - 574 732 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

**Ухвалили:** Попередньо схвалити укладення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів Прокопик Т.І., заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів о 13:00 годині.

Голова Загальних зборів

Прокопик Т.І.

Секретар

Білан Н.М.

Директор  
ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»

Левченко В.П.



Всього проінформовано,  
проінформовано  
(п'ять)  
вступів