

ПРОТОКОЛ № 23
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО»»

м. Вінниця

16 квітня 2015 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» (надалі – «Товариство») були проведені 16 квітня 2015 р., за адресою: місто Вінниця, вулиця Кірова, будинок 1, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Кірова, будинок, 1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00452995.

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

09.04.2015 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 складає 2 376 (дві тисячі триста сімдесят шість) особи (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 09.04.2015 р., яким належить 338 926 440 простих іменних акцій що складає 100 % відсотків розміщених акцій, з них 4 (чотири) власники рахунків є власникам 334 412 795 голосуючих простих іменних акцій (100% голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): 1 юридична особа – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», що володіє 315 366 895 простими іменними акціями (93,0488% статутного капіталу), з яких 315 366 89 – голосуючі акції (94,3047% від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представник Дмитренка Павла Володимировича, яка діє на підставі довіреності та 13 фізичних осіб, що володіють 25 692 простими іменними акціями (0,0007% статутного капіталу).

Відсутні акціонери: 2 362 (дві тисячі триста шістдесят два) акціонери, що володіють 23 533 853 (з яких 19 045 900 акції є голосуючі) простими іменними акціями, (6,9436 % статутного капіталу).

Запрошені: Орехова Інна Степанівна – директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», Прилуцька Юлія Василівна – головний бухгалтер ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», Лавренова Олена Анатоліївна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 315 366 895 голосів, що становить 94,3047% 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 09.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 25.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 25.02.2015 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Дрелінська Г.Д. (голов реєстраційної комісії) та Кучевська Т.І. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 25.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 25.02.2015 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 14.03.2015 р. засобами 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» № 45 від 13.03.2015 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 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. Звіт ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.;
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;
10. Обрання членів наглядової ради Товариства;
11. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракт (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;
12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства
13. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві. Про припинення повноважень ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що д вчинення, яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Дмитренка П.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Дмитренка П.В., а секретарем зборів Лавренову О.А..

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідн протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Дмитренка П.В., що запропонував обрат лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Подолян Наталія Михайлівна, членів коміс Войтюка Олега Романовича та Жукову Галину Олександрівну, яка згідно з законодавством т статуту товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інши питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосуванн складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всім членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідн протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Дмитренка П.В., який рекомендува затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповіде – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідн протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Орехову Інн Степанівну, яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік Після обговорення Орехова І.С., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідн протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову наглядової ради Подолян Н.М., як довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період т зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межа повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства Дмитренко П.В. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідн протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Дмитренка П.В., який довів до відом акціонерів результати роботи ревізійної комісії Товариства за звітний період та зачитав Зв ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, згідно якого ревізійна комісія працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства Дмитренко П.В. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Прилуцьку Ю.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс Товариства за 2014 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Прилуцьку Ю.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2014 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Дмитренка П.В., який рекомендував внести пропозиції щодо припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «ІВАНС ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» в особі Подолян Н.М., Костюка В.В., Войтюка О.Р., Дутки І.М. та Білана Н.М..

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Дмитренка П.В., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Тарас Ігорович, Прокося Богдан Сергійович та Смолинець Наталія Василівна. Також, Дмитренко П.В. рекомендував новобраним членам наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 946 100 685 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 946 100 685 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року).

«За кандидатуру Прокопика Т. І.» - 315 366 895 голосів;

«За кандидатуру Прокося Б.С.» - 315 366 895 голосів;

«За кандидатуру Смолинець Н.В.» - 315 366 895 голосів;

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Дмитренка П.В., який запропонував затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокося Богданом Сергійовичем та Смолинець Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Орехову І.С. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Дмитренка П.В., який запропонував затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» та доручити підписати голові та секретарю цих загальних зборів акціонер Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Дмитренка П.В., який запропонував вилучити положення статуту ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» щодо ревізійної комісії. Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» в особі Смолинець Наталії Василівни, Сирник Лариси Євгенівни та Родомакіна Андрія Володимировича. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо», яке було затверджено загальними зборами акціонерів 12 квітня 2012 р. (Протокол № 1)

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Дмитренка П.В., який запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», яку доручити підписати директору Товариства Ореховій І.С..

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Дмитренка П.В., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закон 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 2 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД» згідно протоколу реєстраційної комісії від 16.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Дмитренка Павла Володимировича, а секретарем Лавренов Олену Анатоліївну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Подолян Наталія Михайлівна, членів комісії Войтюк Олег Романович та Жукова Галина Олександрівна.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2014 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2014 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2014 рік.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» в особі Подолян Н.М., Костюка В.В., Войтюка О.Р., Дутки І.М. та Білаєв Н.М..

10. Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Прокосу Богдана Сергійовича та Смолинець Наталію Василівну.

11. Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокосою Богданом Сергійовичем та Смолинець Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Орехову І.С. в підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

12. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», яке доручити підписати голові та секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства.

13. Вилучити положення статуту ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» щодо ревізійної комісії. Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» в особі Смолинець Наталії Василівни, Сирник Лариси Євгенівни та Родомакіна Андрія Володимировича. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо», яке було затверджено загальним збором акціонерів 12 квітня 2012 р. (Протокол № 1).

14. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», яку доручити підписати директору Товариства Ореховій І.С.

15. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.7 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 предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Дмитренко П.В.

Секретар Зборів

Лавренова О.А.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Орехова І.С.

В ДОКУМЕНТІ ПОВІДНО УПОВАННО,
ПРОНУМЕРОВАНО ТА СЕРІАЛІЗОВАНО
ВІДБИТКОМ ПЕЧАТКА ТА ПІДПИСОМ
(СТОРИНОК)

