

ПРОТОКОЛ № 22
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО»

м. Вінниця

18 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» (надалі – «Товариство») були проведені 18 квітня 2014 р., за адресою: м. Вінниця, вул. Кірова, 1 кімн. 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Кірова, 1, м. Вінниця, 21100.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00452995.

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

14.04.2013 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) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

п/п	Найменування для юридичних осіб та прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб (їх представників)	Кількість акцій, що належать акціонеру (шт.)	Відсоток голосів у статутному капіталі Товариства
1.	ТОВ «Кросстар ЛТД», в особі представника за довіреністю Лавренової Олени Анатоліївни	315 366 895	93,0487%
2.	Подолян Наталя Михайлівна	400	0,0001%
3.	Малик Тетяна Леонідівна	200	0,0001%
4.	Орехова Інна Степанівна	10	0,0000%
5.	Дишливенко Василь Федорович	1 200	0,0004%
6.	Вовк Михайло Григорович	1 200	0,0004%
7.	Михальнюк Ганна Павлівна	11 900	0,0035%
8.	Мельник Василь Терентійович	1 200	0,0003%
9.	Кучевська Тамара Іванівна	400	0,0001%
10.	Войтюк Олег Романович	240	0,0001%
11.	Дмитренко Руслан Миколайович	111 480	0,0329%

Відсутні акціонери: 2 365 акціонери, що володіють 23 431 315 простими іменними акціями (6,9134% статутного капіталу).

Запрошені: директор ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» Орехова Інна Степанівна, головний бухгалтер ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» Прилуцька Юлія Василівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 315 495 125 голосів, що становить 93,0866% від загальної кількості голосів (338 926 440).

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 14.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 27.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 27.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Дрелінської Г.Д. та Кучевської Т.І., прийнято Наглядовою радою 27.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 3 від 27.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 07.03.2013 р. поштовим зв'язком;
- 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» № 49 від 17.03.2014 р., у 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Лавренову О.А., яка рекомендувала обрати головою зборів Лавренову О.А., а секретарем зборів – Подолян Н.М.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Лавренову О.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Войтюка Олега Романовича, членів комісії Жукової Галини Олександрівни та Костюка Василя Володимировича, 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» – 315 383 645 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – 111 480 голосів.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Лавренову О.А., яка рекомендувала затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Орехову І.С., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення Лавренова О.А. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Подолян Н.М., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Лавренова О.А. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Лавренову О.А., яка довела до відома акціонерів результати роботи ревізійної комісії Товариства за звітний період та зачитала Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, згідно якого ревізійна комісія працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Лавренова О.А. запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «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 2013 р.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера товариства Прилуцьку Ю.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2013 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями «Доходів та Витрат» за 2013 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 383 645 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – 111 480 голосів, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Лавренову О.А., яка запропонувала не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та залишити Статут ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» у редакції від 25.04.2012 р. без змін.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Лавренову О.А., 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 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.

Голосували бюлетенями: «За» – 315 495 125 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Лавренову Олену Анатоліївну, а секретарем – Подолян Наталію Михайлівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Войтюка Оле Романовича, членів комісії Жукової Галини Олександрівни та Костюка Васи Володимировича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитан та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2013 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2013 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2013 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Залишити Статут Товариства у редакції від 25.04.2012 року без змін.
10. 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.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



(Handwritten signatures)

Лавренова Олена Анатоліївна

Подольян Наталія Михайлівна

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор

(Handwritten signature)

Орехова І.С.

5

ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРИПЛЕНО
ВІДБИТКОМ ПЕЧАТКА ТА ПІДПИСОМ
4 / *Мороз* (СТОРИНОК)

