

ПРОТОКОЛ № 24
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО»»

м. Вінниця

21 квітня 2016 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» (надалі – «Товариство») були проведені 21 квітня 2016 року, 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.

18.04.2015 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 2 372 (дві тисячі триста сімдесят дві) 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 власниками 334 412 795 голосуючих простих іменних акцій (100% голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): 1 юридична особа – ТОВ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що володіє 315 366 895 простими іменними акціями (93,0488% статутного капіталу), з яких 315 366 895 – голосуючі акції (99,9999% від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Кривоноса Сергія Павловича, який діє на підставі довіреності та 7 фізичних осіб, що володіють 30 650 простими іменними акціями (0,0090% статутного капіталу).

Відсутні акціонери: 2 364 (дві тисячі триста шістьдесят чотири) акціонери, що володіють 23 528 895 (з яких 7 акції є голосуючі) простими іменними акціями, (0,0001 % статутного капіталу).

Запрошені: Орехова Інна Степанівна – директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», Прилуцька Юлі Василівна – головний бухгалтер ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», Лавренова Олена Анатоліївна, Пилипенко Юрій Дмитрович, Дрелінська Ганна Дмитрівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 315 366 895 голосів, що становить 93,0488% 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 15.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 01.03.2016 р. (протокол Наглядової ради № 6 від 01.03.2016 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Малик Т.Л. (голова реєстраційної комісії) та Дрелінська Г.Д. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 01.03.2016 р. (протокол Наглядової ради № 6 від 01.03.2016 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 18.03.2016 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» № 49 від 18.03.2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.;
8. Про зміну депозитарної установи;
9. Про зміну юридичної адреси Товариства;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту викладеного в новій редакції;
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Кривоноса С.П., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Кривоноса С.П., 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Кривоноса С.П., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Пилипенко Юрія Дмитровича, членів комісії Войтюка Олега Романовича та Прилуцьку Юлію Василівну, 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» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Кривоноса С.П., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Орехову Інну Степанівну, яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Після обговорення Орехова І.С., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову наглядової ради Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Кривоноса С.П. 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Прилуцьку Ю.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2015 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Прилуцьку Ю.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2015 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2015 рік, які запропонувала 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Кривоноса С.П., який запропонував змінити депозитарну Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» на нову депозитарну установу – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 39360036, 02160, м. Київ, Проспект Возз'єднання, будинок 7.

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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Орехову І.С., яка зачитала, що, у відповідності до Рішення Вінницької міської ради № 71 від 25.12.2015 року, потрібно змінити юридичну адресу товариства, а саме адресу: 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Кірова будинок 1, змінити на новий юридичну адресу:

21100, Вінницька область, м. Вінниця, вулиця Батозька будинок 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Кривоноса С.П., 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 «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Кривоноса С.П., який запропонував 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» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Кривоноса Сергія Павловича, а секретарем Лавренову Олену Анатоліївну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Пилипенко Юрій Дмитрович, членів комісії Войтюк Олег Романович та Прилуцька Юлія Василівна.
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 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Затвердити нову депозитарну установу.
9. Затвердити нову юридичну адресу.
10. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО», яку доручити підписати директору Товариства Ореховій І.С.
11. 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

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Кривонос С.П.

Лавренова О.А.

Орехова І.С.