

ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
«ВІННИЦЯМ'ЯСО»

м. Івано-Франківськ

24 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» (надалі – «Товариство») були проведені 24 квітня 2017 р., за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька, 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 21100, м. Вінниця, вул. Батозька, будинок 1
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443128.

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

18.04.2017 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 Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 18.04.2017 р, яким належить 338926440 простих іменних акцій, що складає 100 % розміщених акцій, з них 4 (чотири) власники рахунку є власниками 334412795 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «КРОССТАР ЛТД», що володіє 315 366 895 простими іменними акціями (93,0488% статутного капіталу), з яких 315 366 895 – голосуючі акції (94,3047% від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Кривоноса Сергія Павловича, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 2375 акціонерів, що володіють 23559545 (з яких 19045900 акцій є голосуючі) простими іменними акціями (5,7% статутного капіталу).

Запрошені: Білан Назар Миронович – директор ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо», головний бухгалтер Фетісова Ірина Олексіївна, Лавренова Олена Анатоліївна, Пилипенко Юрій Дмитрович.

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 18.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 15.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 10 від 15.02.2017 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Фетісова Ірина Олексіївна, (голова реєстраційної комісії) та Войтюк Олег Романович (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 15.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 10 від 15.02.2017 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 20.03.2017 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», 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Про договори угоди контракти

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Кривоноса С.П., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Фетісової Ірини Олексіївни, члена комісії Войтюк Олега Романовича, 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 «КРОССТАР ЛТД»), згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Білана Н.М., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів Кривоноса Сергія Павловича, а секретарем зборів Лавренову Олену Анатоліївну.

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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Білана Н.М., 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 «КРОССТАР ЛТД»), згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Білана Н.М, який оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Після обговорення Білан Н.М., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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»), згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Кривоноса С.П., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Кривонос 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 «КРОССТАР ЛТД»), згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Фетісову Ірину Олексіївну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Фетісову Ірину Олексіївну, яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2016, 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 «КРОССТАР ЛТД»), згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №8 порядку денного голову зборів Кривоноса С.П., який довів до відома акціонерів про необхідність переобрання наглядової ради, в зв'язку з чим запропонував припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича

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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає

Слухали з приводу питання №9 порядку денного голову зборів Кривоноса С.П., який запропонував обрати членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокосу Богдана Сергійовича, та рекомендував новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову 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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову зборів Кривоноса С.П., який запропонував затвердити умови цивільно–правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Сорокою Наталією Василівною та Прокосою Богданом Сергійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Білана Н.М. 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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Кривоноса С.П., який довів до відома акціонерів, що згідно чинного законодавства у статуті Товариства обов'язково має бути розділ про порядок підписання та внесення змін до установчих документів товариства, тому Кривонос С.П. запропонував внести відповідний розділ до статуту Товариства, викласти в статут Товариства в новій редакції, та затвердити її голосуванням

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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Кривоноса С.П., який запропонував надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства представнику ТОВ «КРОССТАР ЛТД», що є власником 93,0488% статутного капіталу Товариства – Кривоносу Сергію Павловичу.

Голосували бюлетенями: «За» - 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 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає..

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Кривонос С.П., який довів до відома акціонерів, що рішення органів управління товариством, які потребують погодження на даний момент відсутні, і запропонував не приймати рішення з даного питання

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості гол акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Кривоноса С.П., який довів до від акціонерів, що договори, угоди та контракти, які потребують погодження та затвердженні загальними зборами акціонерів на даний момент відсутні, і запропонував не приймати рішення даного питання

Голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосів, що складає 100% від загальної кількості гол акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 315 366 895 голосів – ТОВ «КРОССТАР ЛТД» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії – Фетісової Іри Олексіївни, член комісії - Войтюк Олега Романовича.
2. Обрати головою Зборів – Кривоноса Сергія Павловича, а секретарем Лавренову Олену Анатоліївну.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.
9. Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наташу Василівну та Прокопу Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.
10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новобраними членами наглядової ради, визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Білана Н.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Внести розділ про порядок підписання та внесення змін до установчих документів Товариства до статуту Товариства, викласти в статут Товариства в новій редакції, та затвердити його.
12. Надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства представнику «ТОВ «КРОССТАР ЛТД», що є власником 93,048% статутного капіталу Товариства – Кривоносу С.П.
13. Не приймати рішення з питання порядку денного № 13.
14. Не приймати рішення з даного питання порядку денного № 14.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Кривонос С.П.

Лавренова О.А.

В цьому документі прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом
4 (чотирьох) аркушів

