

ПРОТОКОЛ №6
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Івано-Франківськ

21 березня 2016 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Тростянецький м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 21 березня 2016 р., за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10, кім. № 1..

Місцезнаходження (юридична адреса): 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443128.

Збори було відкрито о 10 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 11 год. 20 хв.

15.03.2016 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 1338 (одна тисяча триста тридцять вісім) осіб (акціонерів) згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом 15.03.2016 р., яким належить 8 059 497 простих іменних акцій, що складає 100 % розміщених акцій, з них 1 (один) власник рахунку є власниками 7 791 997 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», що володіє 7 791 997 простими іменними акціями (96,6809% статутного капіталу), з яких 7 791 997 – голосуючі акції (100 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Білана Назара Мироновича, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 1337 акціонерів, що володіють 267 500 (з яких 0 акцій є голосуючі) простими іменними акціями (3,3191 % статутного капіталу).

Запрошені: Левадін Віктор Володимирович – директор ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 7 791 997 голосів, що становить 100% 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 15.03.2016 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 25.02.2016 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Василюшиної Любові Веніамінівни, (голова реєстраційної комісії) та Торішньої Тетяни Миколаївни (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 25.02.2016 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 04.03.2016 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» № 40 від 03.03.2016., 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. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Білана Н.М., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів голову наглядової ради Білана Н.М., а секретарем зборів Савченко Світлану Василівну.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.03.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Білана Н.М., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ардикуци Ольги Миколаївни, членів комісії Щуренко Тетяни Василівни та Кушнір Ніни Іванівни, 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» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.03.2016 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» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.03.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Білана Н.М., який запропонував Товариству:

- укласти значний правочин, а саме: ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ (далі – «Договір») до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, яким були створені Облігації зі ставкою доходності 10,875 відсотків з терміном погашення у 2018 році, що було укладено між УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі [UKRLANDFARMING PLC], в якості Емітента, ПОРУЧИТЕЛЯМИ, що зазначені в Додатку 4 (Список Поручителів) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, і ДОЙЧЕ ТРАСТІ КАМПАНІ ЛІМІТЕД [DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED], в якості Довірчого Управителя

- надати повноваження та дозвіл Директору Товариства Левадіну Віктору Володимировичу на укладення від імені Товариства та підписання вищезазначеного Договору та будь-яких інших документів, які пов'язані з Договором, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для / пов'язані з укладенням Договору, в тому числі, але не обмежуючись ними.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.03.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем Савченко Світлану Василівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Ардикуци Ольги Миколаївни, членів комісії Щуренко Тетяни Василівни та Кушнір Ніни Іванівни.

3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити (схвалити) укладення Товариством наступного значного правочину, а саме:

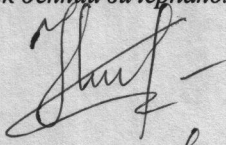
ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ (далі – «Договір») до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, яким були створені Облігації зі ставкою доходності 10,875 відсотків з терміном погашення у 2018 році, що було укладено між УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі [UKRLANDFARMING PLC], в якості Емітента, ПОРУЧИТЕЛЯМИ, що зазначені в Додатку 4 (Список Поручителів) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з

доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, і **ДОЙЧЕ ТРАСТІ КАМΠΑНИ ЛІМІТЕД [DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED]**, в якості Довірчого Управителя.

Надати повноваження та дозвіл Директору Товариства Левадіну Віктору Володимировичу на укладення від імені Товариства та підписання вищезазначеного Договору та будь-яких інших документів, які пов'язані з Договором, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для / пов'язані з укладенням Договору, в тому числі, але не обмежуючись ними.

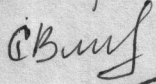
Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



Білан Н.М.

Секретар Зборів



Савченко С.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

