

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

Протокол № 1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тростянецький м'ясокомбінат»

«05» травня 2011 року

смт Тростянець

Місце проведення зборів: вул. Леніна, 16,
смт. Тростянець, Тростянецький район,
Вінницька область

Дата проведення зборів: 05 травня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 09:30 до 10:30 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:00 год.

Присутні:

Акціонери – 10

Кількість голосів – 7 797 476

**Процент до загальної кількості
(8 059 497) голосів – 96,7402**

Голова зборів: Головатий С.В.

Секретар: Білан Н.М.

Запрошені:

Директор Товариства – Левадін Віктор Володимирович

Головний бухгалтер Товариства – Єрашова Ольга Михайлівна

Збори відкрив Головатий Сергій Валерійович - голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Тростянецький м'ясокомбінат» (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 05 травня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» № 56 від 28 березня 2011 р.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії голосуючих акцій (голосів) на Загальних зборах 7 797 476, що становить 96,7402 відсотків від загальної кількості (8 059 497) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонував:

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови Загальних зборів: Головатого С.В.; **Секретаря:** Білана Н.М.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Щуренко Т.В.,

запропонував передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 40 хвилин, для запитань – до 20 хвилин.

Голосували:

«за» - 7 797 476 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі: Голови зборів – Головатого С.В., Секретаря- Білана Н.М.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії - Щуренко Т.В. та передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 40 хвилин, для запитань - до 20 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів Головатий Сергій Валерійович, який запропонував Затвердити протокол Реєстраційної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
10. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Затвердження договору Доручення №25 від 12.07.2010 року з ТОВ «Станіславська компанія»
12. Про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, 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:

«за» - 7 797 476 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Протокол Реєстраційної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт директора Товариства Левадіна Віктора Володимировича, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Головатого Сергія Валерійовича, який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом, та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

- «за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» - не має;
- «утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного Головатого Сергія Валерійовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та зазначив, що Товариство в 2010 році працювало з дотриманням чинного законодавства. Порухень в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

Голосували:

- «за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» - не має;
- «утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Головатого Сергія Валерійовича, який зачитав висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік і запропонував затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2010 рік.

Голосували:

- «за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» - не має;
- «утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Єрашову Ольгу Михайлівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2010 році підприємством було отримано збитки, в 2011 році планується отримати прибутки частина яких буде направлено на покриття збитків отриманих в 2010 році, та запропонувала затвердити даний порядок покриття збитків в цілому.

Голосували:

- «за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» - не має;
- «утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей доходів та витрат.

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного - пропозицію Головатого Сергія Валерійовича, про те, щоб відкликати діючий склад наглядової ради товариства та обрати наглядову раду в наступному складі:

Голова наглядової ради – Головатий Сергій Валерійович

Член наглядової ради - Савченко Світлана Василівна

Член наглядової ради - Слободяник Галина Степанівна

Член наглядової ради - Темнюк Андрій Олександрович

Член наглядової ради - Костогриз Микола Дмитрович

Член наглядової ради – Барановський Володимир Дмитрович

Член наглядової ради – Бутенко Юлія Олександрівна.

Голосували:

«за» - 7 797 476 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

відкликати діючий склад наглядової ради товариства та обрати наглядову раду в наступному складі:

Голова наглядової ради – Головатий Сергій Валерійович

Член наглядової ради - Савченко Світлана Василівна

Член наглядової ради - Слободяник Галина Степанівна

Член наглядової ради - Темнюк Андрій Олександрович

Член наглядової ради - Костогриз Микола Дмитрович

Член наглядової ради – Барановський Володимир Дмитрович

Член наглядової ради – Бутенко Юлія Олександрівна.

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного - пропозицію Головатого Сергія Валерійовича про те, щоб відкликати діючий склад Ревізійної комісії та обрати ревізійну комісію в наступному складі

Голова ревізійної комісії - Погорілий Станіслав Олександрович

Член ревізійної комісії - Василишина Любов Веніамінівна

Член ревізійної комісії - Ардикуца Ольга Миколаївна

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

відкликати діючий склад Ревізійної комісії та обрати ревізійну комісію в наступному складі

Голова ревізійної комісії - Погорілий Станіслав Олександрович

Член ревізійної комісії - Василишина Любов Веніамінівна

Член ревізійної комісії - Ардикуца Ольга Миколаївна

Слухали: по десятому питанню Порядку денного – Головатого Сергія Валерійовича, який запропонував:

- затвердити **Статут Публічного акціонерного товариства «Тростянецький м'ясокомбінат»** у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

Голосували:

«за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

- затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Тростянецький м'ясокомбінат» в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – Головатого Сергія Валерійовича, який запропонував затвердити Договір Доручення №25 від 12.07.2010 року з ТОВ «Станіславська компанія», сума якого складає понад 25% вартості активів товариства

Голосували:

«за» - 7 796 792 голосів, що становить 99,991 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - 684 голосів, що становить 0,009 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

затвердити Договір Доручення №25 від 12.07.2010 року з ТОВ «Станіславська компанія», сума якого складає понад 25% вартості активів товариства

Слухали: по дванадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Білана Н.М., про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, 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:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів Головатий С.В., заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів о 12:00 годині.

Голова Загальних зборів

Головатий С.В.

Секретар

Білан Н.М.

Директор
ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат»

Левадін В.В.





В цьому документі прошито,
пронумеровано, і скріплено
печаткою та підписом
емітента 5. С.В.В. аркушів
Директор
Левадін В.В.

Троєщина С.В.
С.В.В.
Левадін В.В.

