

ПРОТОКОЛ №2
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

смт. Тростянець

24 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 24 квітня 2013 р., за адресою: Вінницька обл.. смт Тростянець, вул. Леніна, 16.

Місцезнаходження (юридична адреса): Вінницька обл смт Тростянець, вул Леніна, 16.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443128.

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

18.04.2013 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 1339 (одна тисяча триста тридцять дев'ять) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – **ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД»**, акцій, що становить що володіє 7 791 997 простими іменними акціями (96,6809% статутного капіталу), в особі Головатого Сергія Валерійовича, який діє на підставі Довіреності.

- Відсутні акціонери: 1322 акціонерів, що володіють 258 832 простими іменними акціями (3,2115 % статутного капіталу).
- Запрошені:

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

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 7 800 665 голосів, що становить 96,7885% від загальної кількості голосів.

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 18.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 11.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 11.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб у складі 2-х осіб Василюшиної Л.В. та Торішньої Т.М. прийняте наглядовою радою 11.02.2013 р. (протокол наглядової ради № 2 від 11.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 20.03.2013 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» № 48 від 14.03.2013 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження підприємства;
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 щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Левадіна Віктора Володимировича, який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Головатого Сергія Валерійовича, а секретарем зборів Савченко Світлану Василівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Головатого С.В., який 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» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Головатого С.В., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Директора Товариства Левадіна В.В., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення Головатий С.В. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Головатого С.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Головатий С.В. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головатого С.В., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;

4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2012 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність товариства своєчасно подана до державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Головатий С.В. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головатого С.В., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 р.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головатого С.В., який довів до відома акціонерів, що в 2012 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтверджено статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 800 665 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 05.04.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Головатого С.В., який зазначив, що у зв'язку із виробничою необхідністю виникла потреба змінити місцезнаходження підприємства, та зареєструвати ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» за адресою, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10. Для виконання даних дій Головатий С.В. запропонував уповноважити директора підприємства Левадіна Віктора Володимировича на підписання документів пов'язаних із зміненням місцезнаходження.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 799 568 голосів, що складає 99,98% 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 05.04.2013 року). «Проти» – 554, «Утримались» – 543.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Головатого С.В., який запропонував прийняти Статут ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» у новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 7 799 598 голосів, що складає 99,98% 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 05.04.2013 року). «Проти» – 524, «Утримались» – 543.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Головатого С.В., 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» – 7 800 141 голосів, що складає 99,99% 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 05.04.2013 року). «Проти» – 524, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Обрати головою Зборів Головатого Сергія Валерійовича, а секретарем зборів 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 звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.**

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2012 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2012 р.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Змінити місцезнаходження підприємства, та зареєструвати ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» за адресою, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10. Вповноважити директора підприємства Левадіна Віктора Володимировича на підписання документів пов'язаних із зміненням місцезнаходження.

10. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити Директору Товариства Левадіну В.В. підписати його та здійснити державну реєстрацію Статуту.

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.

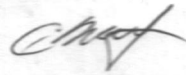
Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



Головатий С.В.

Секретар Зборів



Савченко С.В.

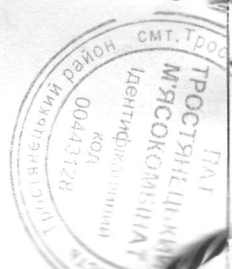
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор



Левадін В.В.

Пропінуровано, пропінуровано та
скріплено відбитком печатки
емігента та підписом керівника
емігента Левачин В.В.
сторінок
Директор



Левачин В.В.