ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Івано-Франківськ 24.04.2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 24 квітня 2014 р., за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443128.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 50 хв.

17.04.2014 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 Реєстру власників цінних паперів станом на 17.04.2014 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 Пізнюк Діани Ярославівни , яка діє на підставі Довіреності № 94 від 07.04.2014 р..

- Відсутні акціонери: 1338 акціонерів, що володіють 267 500 простими іменними акціями (3,3191 % 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 7 791 997 голосів, що становить 96,6809% 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 17.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 28.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 28.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб у складі 2-х осіб Василишиної Л.В. та Торішньої Т.М. прийняте наглядовою радою 28.02.2014 р. (протокол наглядової ради № 5 від 28.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 21.03.2014 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» № 49 від 17.03.2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;**

UkrLandFarming Public Limited Company

5. **Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;**
6. **Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;**
7. **Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;**
8. **Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;**
9. **Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії**
10. **Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган.**
11. **Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.**
12. **Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;**
13. **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» – 7 791 997 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 24.04.2014 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» – 7 791 997 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 24.04.2014 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» – 7 791 997 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 24.04.2014 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 2013 рік. Після обговорення Головатий С.В.. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

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 24.04.2014 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 2013 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» – 7 791 997 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 24.04.2014 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 2013 рік.

Результати перевірки наступні:

UkrLandFarming

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 2013 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 2013 рік.

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 24.04.2014 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 2013 р.

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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головатого С.В., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтверджено статтями доходів та витрат за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Головатого С.В., який запропонував не припиняти повноваження ревізійної комісії ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» та підтвердити її повноваження.

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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Головатого С.В., який запропонував внести зміни до положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду та про виконавчий орган, та затвердити положення в новій редакції, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Головатого С.В., який запропонував внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства, та затвердити принципи (кодекс) в новій редакції, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства

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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Головатого С.В., який зачитав статут ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» зареєстрований 24.12.2013 року Реєстраційною службою Тростянецького району Тростянецького міськрайонного управління юстиції Вінницької області та запропонував не вносити в нього жодні зміни.

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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

UkrLandFarming

Слухали з приводу питання № 13 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» – 7 791 997 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 24.04.2014 року). «Проти» – немає, «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 2013 рік.**
5. **Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2013 рік.**
6. **Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.**
7. **Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2013 р.**
8. **Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».**
9. **Не припиняти повноваження ревізійної комісії ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» та підтвердити її повноваження.**
10. **Затвердити в нових редакціях положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду та про виконавчий орган ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», які доручити підписати голові та секретарю Зборів.**
11. **Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління товариством ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції, які доручити підписати голові та секретарю Зборів.**
12. **Залишити статут ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» в редакції 2013 року.**
13. **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.

Україна ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» Івано-Франківська область код 00443128 м. Івано - Франківськ

UkrLandFarming

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента 4 (чотири) сторінок

Директор

Левадін В.В.

Україна
ПАТ
«Тростянецький м'ясокомбінат»
Ідентифікаційний код
00443128
м. Івано - Франківськ