

ПРОТОКОЛ № 8
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Івано-Франківськ

21 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Тростянецький м'ясокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 21 квітня 2017 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 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

17.04.2017 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 1339 (одна тисяча триста тридцять дев'ять) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 17.04.2017 р, яким належить 8 059 497 простих іменних акцій, що складає 100 % розміщених акцій, з них 2 (два) власники рахунку є власниками 7 903 741 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛІУС ЛТД», що володіє 7 791 997 простими іменними акціями (96,6809% статутного капіталу), з яких 7 791 997 – голосуючі акції (98,5862 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі директора Білана Назара Мироновича, який діє на підставі Статуту.

Відсутні акціонери: 1338 акціонерів, що володіють 267 500 (з яких 111744 акцій є голосуючі) простими іменними акціями (3,3191 % статутного капіталу).

Запрошені: Шевчук Олеся Іванівна – директор ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат», головний бухгалтер Єрашова Ольга Михайлівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 7 791 997 голосів, що становить 98,5862% 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 17.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 15.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 14 від 15.02.2017 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 15.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 14 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 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 (заресструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Білана Н.М., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів 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 (заресструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 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» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Шевчук Олесю Іванівну, яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Після обговорення Шевчук О.І., запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Білана Н.М., 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. Білан Н.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

3

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Єрашову Ольгу Михайлівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Єрашову Ольгу Михайлівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями «Доходів та Витрат» за 2016 , які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №8 порядку денного голову зборів Білана Н.М., який довів до відома акціонерів про необхідність переобрання наглядової ради, в зв'язку з чим запропонував припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №9 порядку денного голову зборів Білана Н.М., який запропонував обрати членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича, та рекомендував новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову зборів Білана Н.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Сорокою Наталією Василівною та Проковою Богданом Сергійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Шевчук О.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Білана Н.М., який довів до відома акціонерів, що потреби вносити зміни до Статуту Товариства немає, тому запропонував Статут Товариства залишити без змін

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Білана Н.М., який повідомив, що оскільки Статут Товариства залишено без змін, то рішення з даного питання не приймати.

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Білана Н.М., 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» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Білана Н.М., який довів до відома акціонерів, що договори, угоди та контракти, які потребують погодження та затвердження загальними зборами акціонерів на даний момент відсутні, і запропонував не приймати рішення з даного питання

Голосували бюлетенями: «За» - 7 791 997 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 7 791 997 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

4

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Ардикуци Ольги Миколаївни, членів комісії Щуренко Тетяни Василівни та Кушнір Ніни Іванівни.
2. Обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем Савченко Світлану Василівну.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.
9. Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію 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 на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Шевчук О.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Залишити Статут Товариства без змін.
12. Не приймати рішення з питання порядку денного № 12
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

Білан Н.М.

Секретар Зборів

Савченко С.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор



Шевчук О.І.

Протипуковано, промуперовано, спрплено печаткою
на нпднсом 4

аркуш 1, *Вашпс*

Директор ПАТ «Трп
«Тростянецький
м'яскомбпнат»
О. П. Шпков

