

Протокол № 1
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Чернігівський м'ясокомбінат”

м. Чернігів

29 квітня 2013 року

Чергові загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства 29 квітня 2013р. о 10-00 за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 80, зал засідань.

Чергові загальні збори розпочато о 10.00 годині.

Відкриває чергові загальні збори Касьяненко В.В. Доповів, що у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства» наглядовою радою 25.03.2013 року прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у чергових загальних зборах, була призначена Реєстраційна комісія (голова- Нижник І.І., члени комісії Мозгова О.В., Доценко А.М.

Голова Реєстраційної комісії Нижник І.І. повідомила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах складено станом на 24 годину 23.04.2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 1109 осіб.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 29.04.2013 року о 09.00 год. і закінчилася 29.04.2013 року, о 09.45 год. На час закінчення реєстрації, для участі у чергових загальних зборах зареєструвались 12 акціонерів, яким належить 3015450 штук простих іменних акцій Товариства або 3015450 голосів, що становить 67,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, на позачергових загальних зборах є необхідний кворум 67,01 відсотків, і тому чергові загальні збори, відповідно до чинного законодавства, є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії чергових загальних зборів від 29.04.2013 року. Протокол підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії.

Інформація про чергові загальні збори була опублікована у встановлені законодавством строки: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів в офіційному друкованому виданні – Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56 від 29.03.2013 р. Усі 1109 акціонерів, згідно переліку, складеного на визначену дату 27.03.2013р. персонально повідомлені про скликання чергових загальних зборів та про порядок денний своєчасно (у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення), згідно порядку встановленого п. 9.2.10 статута Товариства, а саме: простими листами 29.03.2013р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів розміщене на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://chmk.afr.net.ua/>, а саме 29.03.2013р.

Згідно рішення наглядової ради від 12.04.2013р. порядок денний доповнено питанням «1.Про обрання голови та членів лічильної комісії.». Усі 1109 акціонерів, згідно переліку, складеного на визначену дату 27.03.2013р. персонально повідомлені про доповнення до порядку денного своєчасно (у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення), згідно порядку встановленого п. 9.2.14 статута Товариства, а саме: простими листами 18.04.2013р.

Повідомлення про доповнення до порядку денного чергових загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення чергових загальних зборів розміщене на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://chmk.afr.net.ua/>, а саме 12.04.2013р.

Таким чином, чергові загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і є правомочними.

Голосування проводиться бюлетенями, форму і текст яких затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» від 18.04.2013 року, шляхом

підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових загальних зборах.

Голосування по 7 питанню в частині обрання членів наглядової ради проводилося шляхом кумулятивного голосування бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» від 24.04.2013 року.

Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» від 18.04.2013 року головою загальних зборів призначено Касьяненко Вячеслав Володимирович, Секретарем загальних зборів – Васильченко Вячеслав Георгійович.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та річного бухгалтерського балансу ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за підсумком 2012 року.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» на 2013 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради.

1. СЛУХАЛИ: Касьяненко В.В., який запропонував обрати лічильну комісію в складі Висоцька Наталія Миколаївна - (голова), Сидоренко Марія Іванівна , Титаренко Алла Іванівна – члени комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1.Обрати лічильну комісію в такому складі: Висоцька Наталія Миколаївна - голова, Сидоренко Марія Іванівна , Титаренко Алла Іванівна – члени комісії.

2. СЛУХАЛИ: Т.в.о.директора Васильченка В.Г про результати роботи Товариства в 2012 році (Доповідь додається).

Касьяненко В.В., який запропонував затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1. Затвердити звіт про Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік.

3. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради – Касьяненко В.В., який зачитав звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік. (Доповідь додається)

Васильченко В.Г. запропонував затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Сидоренко М.І., яка зачитла звіт ревізійної комісії за 2012р. (Доповідь додається).

Васильченка Є.В., який запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії, річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012р.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії. Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012р.

5. СЛУХАЛИ: Т.в.о.директора Васильченко Є.В. про порядок покриття збитків за 2012р., який запропонував збитки за 2012р. покривати прибутками наступних періодів.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1. Збитки за 2012р. покривати прибутками наступних періодів.

6. СЛУХАЛИ: Т.в.о.директора Васильченко Є.В. про основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік та запропонував їх затвердити.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

7. СЛУХАЛИ: Т.в.о. директора Васильченко Є.В. про переобрання членів Наглядової ради, який запропонував відкликати діючих голову та членів наглядової ради та обрати членами Наглядової ради Васильченко В.Г. (голова), Титаренко А.І., Махоньков І.В. терміном на 3 роки.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування в частині «Відкликати діючих голову та членів Наглядової ради Касьяненка В.В. (голова), Качанка І.С., Титаренко А.І.»

Голосували:

„За" - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування в частині обрання членів наглядової ради (кумулятивне голосування).

Подано голосів “За” за Васильченко В.Г. – 3015450 голосів

Подано голосів “За” за Титаренко А.І. – 3015450 голосів

Подано голосів “За” за Махонькова І.В. – 3015450 голосів

Голосування в частині «Обрати головою Наглядової ради Васильченко В.Г.»

Голосували:

„За” - 3015450 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте черговими загальними зборами:

1. Відкликати діючих голову та членів наглядової ради Касьяненко В.В. (голова), Качанка І.С., Титаренко А.І.
2. Обрати членами наглядової ради Васильченко В.Г., Титаренко А.І., Махонькова І.В. терміном на 3 роки.
3. Обрати головою наглядової ради Васильченко В.Г.

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах присутнім акціонерам.

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття чергових загальних зборів акціонерів поштою, простими листами.

Збори оголошено закритими.

До протоколу додається:

1. Перелік акціонерів для реєстрації для участі у чергових загальних зборах акціонерів від 29.04.2013 року.
2. Протокол лічильної комісії ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» від 29.04.2013 року.

Голова зборів

В.В.Касьяненко

Секретар зборів

В.Г.Васильченко

Т.в.о. директора

ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат»

Є.В.Васильченко

М.П.