

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський м'ясокомбінат»

26 листопада 2014 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 05507146, яке розташоване за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021, Україна, о 16:00 годині 26 листопада 2014 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, кімната їдальні на 3-му поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 20 листопада 2014 року: 1115 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 4 500 000 штук. Кількість акціонерів - власників простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 60 (шістдесят) осіб.

Станом на 20 листопада 2014 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 9 (дев'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 2 998 272 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 7 (сім) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 2 995 682 голосів. Це становить 99,9136 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 1 798 964 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ПОЛІКОМБАНК, а саме:

- Овчаренко Ігор Михайлович - голова реєстраційної комісії,
- Гавриліна Ольга Валеріївна - член реєстраційної комісії,
- Котляр Оксана Іванівна - член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 20 листопада 2014 року додається (Додаток 1). Кворум більше 60% голосів наявний, позачергові загальні збори акціонерів правомочні.

На початок загальних зборів акціонерів присутні 7 (сім) акціонерів, в тому числі їх представники, з усіх зареєстрованих згідно з переліком акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про передачу депозитарній установі повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з нею.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Обрання Голови Наглядової ради.
7. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував передати депозитарній установі ПОЛКОМБАНК повноваження лічильної комісії. Затвердити договір про надання послуг при проведенні загальних зборів акціонерів від 21.10.2014р №11-16/332 З.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Передати депозитарній установі ПОЛКОМБАНК повноваження лічильної комісії. Затвердити договір про надання послуг при проведенні загальних зборів акціонерів від 21.10.2014р №11-16/332 З.

2. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. повідомив, що питанням №5 порядку денного загальних зборів акціонерів є обрання членів Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. В зв'язку з цим, необхідно припинити повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства, а саме:

- Васильченка Вячеслава Георгійовича;

- Махонькова Ігоря Вадимовича;

- Титаренко Алли Іванівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Васильченка Вячеслава Георгійовича;

- Махонькова Ігоря Вадимовича;

- Титаренко Алли Іванівни.

4. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. повідомив, що відповідно до Статуту Товариства визначення кількісного складу Наглядової ради належить до компетенції загальних зборів акціонерів. Єрко Т.І. запропонував визначити кількісний склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат» – три особи.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Визначити кількісний склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат» – три особи.

5. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Голубова Оксана Михайлівна,
- Панасенко Юлія Юріївна,
- Лозицька Тетяна Анатоліївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

За Голубову Оксану Михайлівну – 2 995 682 голосів,

За Панасенко Юлію Юріївну – 2 995 682 голосів,

За Лозицьку Тетяну Анатоліївну – 2 995 682 голосів,

що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Голубова Оксана Михайлівна,
- Панасенко Юлія Юріївна,
- Лозицька Тетяна Анатоліївна.

6. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував обрати Головою Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат» Панасенко Юлію Юріївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат» Панасенко Юлію Юріївну.

7. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

8. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. повідомив, що наступним питанням порядку денного загальних зборів акціонерів є обрання членів Ревізійної комісії. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. В зв'язку з цим, необхідно припинити повноваження попереднього складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Яришкіна Тетяна Михайлівна – Голова Ревізійної комісії
- Паливода Катерина Володимирівна – член Ревізійної комісії
- Сидоренко Марія Іванівна – член Ревізійної комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- Яришкіна Тетяна Михайлівна – Голова Ревізійної комісії
- Паливода Катерина Володимирівна – член Ревізійної комісії
- Сидоренко Марія Іванівна – член Ревізійної комісії

9. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб:

- Ярошенко Тетяна Віталіївна,
- Рожкова Ірина Сергіївна,
- Скорина Сергій Петрович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

За Ярошенко Тетяну Віталіївну – 2 995 682 голосів,

За Рожкову Ірину Сергіївну – 2 995 682 голосів,

За Скорину Сергія Петровича – 2 995 682 голосів,

що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб:

- Ярошенко Тетяна Віталіївна,
- Рожкова Ірина Сергіївна,
- Скорина Сергій Петрович.

10. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Ревізійної комісії.

11. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 25.11.2015:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 1500 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 1500 тис. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 995 682 голосів, які належать 7 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Недійсні - 0 голосів.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, які належать 53 акціонерам.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 25.11.2015:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 1500 тис. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 1500 тис. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 2500 тис. грн.

Завершення загальних зборів 26 листопада 2014 року о 17:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26 листопада 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 01 грудня 2014 року.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

В.П. Глек