

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

м.Чернігів

25 квітня 2014 року

Чергові загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства 25 квітня 2014р. 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 17.03.2014 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- Кравченко Світлана Володимирівна, члени комісії Ляшко Ірина Олександрівна, Доценко Алла Михайлівна)

Голова Реєстраційної комісії Кравченко С. В. повідомила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах складено станом на 24 годину 18.04.2014 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 25.04.2014 року о 09.00 год. і закінчилася 25.04.2014 року, о 09.45 год. На час закінчення реєстрації, для участі у чергових загальних зборах зареєструвались 8 акціонерів, яким належить 3015224 штук простих іменних акцій Товариства або 3015224 голосів, що становить 67,0049 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 67,0049 відсотків, і тому чергові загальні збори, відповідно до чинного законодавства, є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів підтвержені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії чергових загальних зборів від 25.04.2014 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" № 53 від 19.03.2013 р. Усі 1109 акціонерів, згідно переліку, складеного на визначену дату 22.03.2014р. 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 24.03.2014р.

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.afn.net.ua/>, а саме 21.03.2014р.

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 10.04.2014 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.

Порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт директора ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат" по підсумках фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.
5. Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків за 2013 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.

По першому питанню порядку денного: «Обрання голови та членів лічильної комісії.»

СЛУХАЛИ: Касьяненко В.В., який запропонував обрати лічильну комісію в складі Ляшко Ірина Олександрівна - (голова), Бондіна Неллі Анатоліївна, Даценко Світлана Михайлівна – члени комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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:

Обрати лічильну комісію в такому складі: Ляшко Ірина Олександрівна - (голова), Бондіна Неллі Анатоліївна, Даценко Світлана Михайлівна – члени комісії.

По другому питанню порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

СЛУХАЛИ: Касьяненко В.В., який запропонував обрати Головою загальних зборів Васильченка Вячеслава Георгійовича, секретарем загальних зборів Махонькова Ігора Вадимовича.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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:

Обрати Головою загальних зборів Васильченко Вячеслава Георгійовича, секретарем загальних зборів Махонькова Ігора Вадимовича.

По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Касьяненко В.В., який запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів: на виступи по питаннях порядку загальних зборів надати до 20 хв., на пропозиції, запитання – до 5 хв.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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:

Затвердити наступний регламент загальних зборів: на виступи по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів надати до 20 хв., на пропозиції, запитання – до 5 хв.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт директора ПАТ “Чернігівський м’ясокомбінат” по підсумках фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Касьяненко В.В. про результати роботи Товариства в 2013 році.

Васильченко В.Г., який запропонував затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат» за 2013 рік

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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 Директора про результати фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

2. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства на 2014 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Васильченка В.Г., який зачитав звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

Касьяненко В.В. запропонував затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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:

Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Чернігівський м'ясокомбінат» за 2013 рік.

По шостому питанню порядку денного: Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 р.

СЛУХАЛИ: Яришкіну Тетяну Михайлівну, яка зачитала звіт ревізійної комісії за 2013р. Васильченка В.Г., який запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013р.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013р.

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків за 2013 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Касьяненко В.В., який ознайомив акціонерів із річним звітом товариства, порядком покриття збитків Товариства за 2013 р. та плановим розподілом прибутку Товариства на 2014 р. та запропонував їх затвердити.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

„За" - 3015224 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 річний звіт Товариства за 2013 р.

2. Збитки за 2013 рік покривати із прибутку наступних періодів.

3. Затвердити плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 р. – 50 % прибутку направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам.

Підсумки голосування та про прийняті рішення доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття чергових загальних зборів акціонерів шляхом розміщення відповідного повідомлення на вебсайті Товариства <http://chmk.afr.net.ua/>.

Збори оголошено закритими.

До протоколу додається:

1. Перелік акціонерів для реєстрації для участі у чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.2014 року.
2. Протокол тимчасової лічильної комісії ПАТ «Чернігівський м`ясокомбінат» від 25.04.2014 року.
3. Протокол лічильної комісії ПАТ «Чернігівський м`ясокомбінат» від 25.04.2014 року.

Голова зборів _____ В.Г.Васильченко

Секретар зборів _____ І.В. Махоньков

директор
ПАТ «Чернігівський м`ясокомбінат» _____ В.В.Касьяненко
М.П.