

## ПРОТОКОЛ № 1

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

30 квітня 2015 року

м. Чернігів

Початок чергових 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 15:00 годині 30 квітня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Малиновського, буд. 36, м. Чернігів, 14020, приміщення актового залу на 3-му поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 24 квітня 2015 року: 1025 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: 64 (шістдесят чотири) особи.

Станом на 24 квітня 2015 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: 3 255 072 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: 2 673 234 голосів. Це становить 82,1252 % 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: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 1 627 536 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Глек Вадим Петрович - голова реєстраційної комісії,
- Щупак Олександр Володимирович - член реєстраційної комісії,
- Скорина Сергій Петрович - член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 24 квітня 2015 року додається (Додаток 1). Кворум не менше як 50% голосів наявний, чергові загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Єрко Т.І. запропонував обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова лічильної комісії;

- Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- Ляшко Ірина Олександрович – член лічильної комісії.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

#### УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова лічильної комісії;
- Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- Ляшко Ірина Олександрович – член лічильної комісії.

#### 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 – 2 673 234 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 57 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:

Директор Товариства Касьяненко Вячеслав Володимирович ознайомив зі звітом директора за 2014 рік.

Єрко Т.І. запропонував затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства у 2014 році.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства у 2014 році.

#### **4. СЛУХАЛИ:**

Голова Наглядової ради Товариства Панасенко Юлія Юріївна ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради за 2014 рік.

Єрко Т.І. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

#### **5. СЛУХАЛИ:**

Головний бухгалтер Товариства Кравченко Світлана Володимирівна ознайомила присутніх зі звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та висновком Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

Єрко Т.І. запропонував:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

#### **6. СЛУХАЛИ:**

Головний бухгалтер Товариства Кравченко Світлана Володимирівна ознайомила присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2014 рік.

Єрко Т.І. запропонував затвердити баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2014 рік.

**7. СЛУХАЛИ:**

Єрко Т.І. запропонував збиток за результатами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 1239 тис. грн. не покривати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

**УХВАЛИЛИ:**

Збиток за результатами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 1239 тис. грн. не покривати.

**8. СЛУХАЛИ:**

Єрко Т.І. запропонував схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 30.04.2016:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 2 673 234 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 57 акціонерам.

**УХВАЛИЛИ:**

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 30.04.2016:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

Завершення загальних зборів 30 квітня 2015 року о 17:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2015 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 06 травня 2015 року.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

В.П. Глек