

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

м. Долинська

8 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 8 березня 2013 р., за адресою: вул. 40-річчя Жовтня, 143, м. Долинська, Кіровоградська обл. у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. 40-річчя Жовтня, 143.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443660.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

04.03.2013 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 1063 (одна тисяча шістдесят три) особи (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04.03.2013 р.

Присутні акціонери (заресструвалися): юридична особа – **ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»**, що володіє 203 096 497 штуками простих іменних акцій (99,0412% статутного капіталу), в особі Перстневої Марини Юріївни, яка діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 1062 акціонери, що володіють 1 966 063 штуками простих іменних акцій (0,9588% статутного капіталу).

Запрошені: Гончаренко Любов Василівна – директор ПАТ «Долинський птахокомбінат» та головний бухгалтер ПАТ «Долинський птахокомбінат» Бережна Наталія Василівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які заресструвалися для участі у Зборах, складає 203 096 497 голосів, що становить 99,0412% від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш ніж 60% 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 04.03.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 24.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 24.01.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гапонова В.С. та Бережної Н.В., прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 1 від 24.01.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 р. через поштовий зв'язок;
- 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» № 22 від 05.02.2013 р., 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 голови та секретаря зборів.**
2. **Обрання лічильної комісії.**
3. **Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.**
4. **Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань**

компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі (UkrLandFarming PLC), юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв’язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв’язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Перстневу М.Ю., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів Перстневу М.Ю., а секретарем зборів Бережну Н.В.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Перстневу М.Ю., що запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Цвітного Івана Анатолійовича, членів комісії Скоренко Ніни Степанівни та Островського Володимира Миколайовича, 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» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Перстневу М.Ю., яка повідомила, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило, тому Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі (UkrLandFarming PLC), юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв’язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв’язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Перстнева М.Ю. також щодо порядку проведення зборів рекомендувала затвердити порядок роботи зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Перстневу М.Ю., яка повідомила про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв’язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонувала:

– затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов’язань Емітента, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов’язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трастї Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

– у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Перстневу М.Ю., яка запропонувала схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Гончаренко Любові Василівні (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Перстневу Марину Юріївну, а секретарем Бережну Наталію Василівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Цвітного Івана Анатолійовича, членів комісії Скоренко Ніни Степанівни та Островського Володимира Миколайовича.

3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1) Обрання голови та секретаря зборів.

2) Обрання лічильної комісії.

3) Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

4) Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”); за її борговими цінними паперами (сврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

5) Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трастї Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), затвердити рішення про укладення Товариством таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентського договору; договору довірчого управління; договору про надання заяв, гарантій та відшкодувань; всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та

обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Гончаренко Любові Василівні (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.



Голова Зборів

Секретар Зборів

Бережна Н.В.

Перстнева М.Ю.

Гончаренко Л.В.

Бережна Н. В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Директор

Гончаренко Л.В.
Гончаренко Л.В.

