

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Долинський птахокомбінат»

м. Долинська

03 квітня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат» (надалі – «Товариство») були проведені 03 квітня 2012 р., за адресою: вул. 40-років Жовтня, буд. 143, м. Долинська, Кіровоградська область.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. 40-років Жовтня, буд. 143, м. Долинська, Кіровоградська область.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443660.

Збори було відкрито об 13 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося об 15 год. 10 хв.

28 березня 2012 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 28.03.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- юридична особа – **ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»**, що володіє 203 096 497 простими іменними акціями (99,0412% статутного капіталу), в особі Кулик Валентини Сергіївни, яка діє на підставі довіреності;
- фізична особа - **Коркіна Олена Анатоліївна**, що володіє 2 000 простими іменними акціями (0,0009% статутного капіталу);
- фізична особа - **Яковенко Валентина Миколаївна**, що володіє 2 000 простими іменними акціями (0,0009% статутного капіталу);
- фізична особа - **Самородченко Віра Трохимівна**, що володіє 2 800 простими іменними акціями (0,0013% статутного капіталу);
- фізична особа - **Решняк Надія Іванівна**, що володіє 200 простими іменними акціями (0,0000% статутного капіталу);

Відсутні акціонери:

- 1 058 (одна тисяча п'ятдесят вісім) акціонерів, що володіють 1 959 063 простими іменними акціями (0,9553% статутного капіталу).

Запрошені:

1. Гончаренко Любов Василівна – директор ПАТ «Долинський птахокомбінат».
2. Бережна Наталія Василівна – головний бухгалтер ПАТ «Долинський птахокомбінат».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 203 103 497 голосів, що становить 99,0447% 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 28.03.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «наглядова рада») 13.02.2012 р. (протокол наглядової ради № 1 від 13.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб **Цвітного І. А., Коваленка А. І. та Скоренко Н. С.**, а також уповноваження головуєчого на зборах - Кулик В. С., прийняті наглядовою радою 13.02.2012 р. (протокол № 1 від 13.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного Зборів надіслані до 04 березня 2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21 лютого 2012 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 Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Кулик В. С., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати секретарем Зборів Бережну Н. В., а головою Зборів – Кулик В. С., уповноважену головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 13.02.2012 р.). Кулик В. С. запропонувала обрати лічильну комісію у складі: голови комісії - Цвітного Івана Анатолійовича та членів комісії: Коваленка Анатолія Івановича та Скоренко Ніни Степанівни, 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» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Кулик В. С., яка запропонувала - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Кулик В. С., яка повідомила, що рішенням наглядової ради, (протокол № 1 від 13 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат», призначених на 03 квітня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило. Кулик В. С., запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту викладеного в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Гончаренко Л. В., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Кулик В. С. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження Зборам.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову зборів Кулик В. С., яка зачитала звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Кулик В. С. запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Н. В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2011 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Н. В., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році результатом основної діяльності підприємства за звітний період є збитки, що склали в сумі 5 110 000 (П'ять мільйонів сто десять тисяч) гривень 00 копійок, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного голову зборів Кулик В. С., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Долинський птахокомбінат» в особі Тарасюк Н. С., Петрової Ю. М., Решняк Н. І., Берковець В. М., Гапонова В. С., Унінця А. М., Петришин Д. Я.

Також Кулик В. С. рекомендувала та внесла пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-ох фізичних осіб;

- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Дутку Ігора Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокошу Богдана Сергійовича.;

- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: «За» - 609 304 491 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 609 289 491 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року, 6000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 8400 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 600 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 6000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 6000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«За кандидатуру Барановського В.Д.» - «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«За кандидатуру Дутки І.М.» - «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«За кандидатуру Прокоши Б.С.» - «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову зборів Кулик В. С., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Долинський птахокомбінат», в особі - Ткача Ю. Л., Костиркіної Н. О., Семеліт О. О.

Також Кулик В. С. рекомендувала та внесла пропозиції:

- кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб;

- обрати кумулятивним голосуванням членами ревізійної комісії Ткача Юрія Леонтійовича, Костиркіну Наталю Олексіївну та Яценко Таїсу Андріївну;

- просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову ревізійної комісії.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів ревізійної комісії: «За» - 609 310 491 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 609 289 491 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», 6000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 6000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 8400 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 600 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Ткача Ю.Л.» - «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Яценко Т.А.» - «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Костиркіної Н. О.» - «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного голову Зборів Кулик В.С., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Барановським Володимиром Дмитровичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокосою Богданом Сергійовичем. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами ревізійної комісії, а саме: Ткачем Юрієм Леонтійовичем, Костиркіною Наталею Олексіївною, Яценко Таїсою Андріївною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову Зборів – Кулик В.С.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізора, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка запропонувала попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного голову Зборів Кулик В.С., яка повідомила, що у товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це, Кулик В.С. запропонувала не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 101 497 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»; 2000 голосів - Яковенко Валентина Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає.

«Утримались» - 2000 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них: 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного голову Зборів Кулик В. С., яка зазначила, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити статут Товариства нової редакції.

Кулик В. С. зачитала текст статуту нової редакції Товариства та запропонувала його затвердити і доручити директору Товариства Гончаренко Л. В. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 103 497 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»; 2000 голосів – Коркіна Олена Анатоліївна; 2000 голосів - Яковенко Валентина

Миколаївна; 2800 голосів – Самородченко Віра Трохимівна; 200 голосів – Решняк Надія Іванівна; згідно протоколу реєстраційної комісії від 03.04.2012 року).

«Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем Зборів Бережну Н. В., а головою Зборів – Кулик В. С., уповноважену головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 13.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії - Цвітного Івана Анатолійовича та членів комісії: Коваленка Анатолія Івановича та Скоренко Ніни Степанівни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
3. Затвердити наступний порядок денний Зборів:
 1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
 10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
 11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
 12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
 13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
 14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
 15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
 16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту викладеного в новій редакції.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2011 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Долинський птахокомбінат» в особі Тарасюк Н. С., Петрової Ю. М., Решняк Н. І., Берковець В. М., Гапонова В. С., Унинця А. М., Петришин Д. Я.. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Дутку Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокосу Богдана Сергійовича. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради.
10. Припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Долинський птахокомбінат» в особі Ткача Ю. Л., Костиркіної Н. О., Семеліт О. О. Кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-х фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами ревізійної комісії Ткача Юрія Леонтійовича, Костиркіну Наталю Олексіївну та Яценко Таїсою Андріївну. Просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову ревізійної комісії.
11. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Барановським Володимиром Дмитровичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокосою Богданом Сергійовичем. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами ревізійної комісії, а саме: Ткачем Юрієм Леонтійовичем, Костиркіною Наталею Олексіївною, Яценко Таїсою Андріївною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову зборів Кулик В.С.
12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.
13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати голові та секретарю Зборів Товариства.
14. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
15. Не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного Зборів Товариства.
16. Затвердити нову редакцію статуту Товариства та доручити директору Товариства Гончаренко Л. В. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

В. С. Кулик

Секретар Зборів

Н. В. Березна

Директор



Л. В. Гончаренко

Рос-80

в тому документі
представлено пропозиції
вирішено направити на
розгляд

