

ПРОТОКОЛ №2
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНСЬКИЙ
ПТАХОКОМБІНАТ»

Кіровоградська область, м. Долинська

12 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 12 квітня 2013 р., за адресою: вул. 40-річчя Жовтня, 143, м. Долинська, Кіровоградська область, у кім. №1.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443660.

Збори було відкрито о 13 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 14 год. 20 хв.

08.04.2013 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 08.04.2013 р.

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

Відсутні акціонери: 1062 акціонери, що володіють 1 966 063 простими іменними акціями (0,9588 % статутного капіталу).

Запрошені:

Гончаренко Любов Василівна – директор ПАТ «Долинський птахокомбінат».

Бережна Наталія Василівна – головний бухгалтер ПАТ «Долинський птахокомбінат».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися 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 08.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 13.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 13.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гапонова В.С. та Бережної Н.В., прийнято Наглядовою радою 13.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 13.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 12.03.2013 р. поштовим зв'язком;
- 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» № 40 від 01.03.2013 р., у 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 проведення загальних зборів акціонерів;**

4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняті рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідком розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Перстневу М.Ю., яка 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 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Перстневу М.Ю., яка 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 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Перстневу М.Ю., яка 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 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Гончаренко Л.В., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

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 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

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 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка зачитала Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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», затвердженням Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БQ 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 Перстнева М.Ю. запропонувала затвердити Звіт ревізійної комісії складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плясунівський лісгосп», згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережню Наталію Василівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плясунівський лісгосп», згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережню Наталію Василівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2012 році результатом основної діяльності підприємства за звітний період є збитки, що склали в сумі 1 370 000 (Один мільйон триста сімдесять тисяч) гривень 00 копійок, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плясунівський лісгосп», згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного голову Зборів Перстневу М.Ю., яка повідомила, що статут Товариства відповідає чинному законодавству. З огляду на це, Перстнева М.Ю. запропонувала не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плясунівський лісгосп», згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Перстневу М.Ю., 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 203 096 497 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 203 096 497 голосів – ТОВ «Фаворит Плясунівський лісгосп», згідно протоколу реєстраційної комісії від 12.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

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

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Цвітного Іван Івановича, членів комісії Скоренко Ніни Степанівни та Островського Володимир Миколайовича.

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

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Долинський птахокомбінат" про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2012 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2012 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2012 р.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства.

10. 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.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Перстнева М.Ю.

Секретар Зборів

Бережна Н.В.



Гончаренко Л.В.

