

**ПРОТОКОЛ №3**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»**

Кіровоградська область, м. Долинська

09.04.2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат» (надалі – "Товариство") були проведені 09 квітня 2014 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.

03.04.2014 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 Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 03.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – **ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД»**, що володіє 203 096 497 простими іменними акціями (99,0412 % статутного капіталу), в особі Скакун Людмили Валеріївни, 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 03 квітня 2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 20.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 4 від 20 лютого 2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гапонова В.С. та Бережної Н.В., прийнято Наглядовою радою 20.02.2014 р. (протокол Наглядової ради № 4 від 20 лютого 2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 06.03.2014 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» № 41 від 04.03.2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;

9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Скакун Л.В., яка рекомендувала обрати головою Зборів Скакун Л.В., 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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Скакун Л.В., 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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Скакун Л.В., 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 09.04.2014 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 2013 рік. Після обговорення Скакун Л.В. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову Зборів Скакун Л.В., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Скакун Л.В. 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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову Зборів Скакун Л.В., яка зачитала Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 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 Скакун Л.В. запропонувала затвердити Звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Наталію Василівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2013 р.

*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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Наталію Василівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2013 році результатом основної діяльності підприємства за звітний період є збитки, що склали в сумі 146 000 (Сто сорок шість тисяч) гривень 00 копійок, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2013 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

*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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного голову Зборів Скакун Л.В., яка запропонувала вилучити положення статуту Товариства щодо ревізійної комісії (ревізора), оскільки згідно чинної редакції ЗУ «Про акціонерні товариства» наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Скакун Л.В., рекомендувала припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі: Ткача Юрія Леонтійовича, Костиркіної Наталі Олексіївни та Яценко Таїси Андріївни, обраної на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Долинський птахокомбінат» 03 квітня 2012 р. (Протокол № 1 від 03.04.2012 р.). Внесла пропозицію визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Долинський птахокомбінат», яке затверджене загальними зборами акціонерів 03 квітня 2012 р. (Протокол № 1).

*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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову Зборів Скакун Л.В., яка зазначила, що в зв'язку з недоцільністю існування ревізійної комісії в Товаристві та припиненням її повноважень, необхідно прийняти рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом виключення норм, що регулюють повноваження ревізійної комісії (ревізора) та затвердити статут Товариства в новій редакції. Скакун Л.В. зачитала текст статуту та запропонувала його затвердити і доручити директору Товариства Гончаренко Л.В. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін.

*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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Скакун Л.В., 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 поручки, 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» - 203 096 497 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 09.04.2014 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати головою Зборів Скакун Людмилу Валеріївну, 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 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 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2013 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2013 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2013 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Долинський птахокомбінат" за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Вилучити положення статуту ПАТ "Долинський птахокомбінат" щодо ревізійної комісії (ревізора). Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі: Ткача Юрія Леонтійовича, Костиркіної Наталі Олексіївни та Яценко Таїси Андріївни. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ "Долинський птахокомбінат", яке затверджене загальними зборами акціонерів 03 квітня 2012 р. (Протокол № 1).
10. Затвердити нову редакцію статуту Товариства і доручити директору Товариства Гончаренко Л.В. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.
11. 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



Скаун Л.В.

Секретар Зборів

Бережна Н.В.

Директор



Гончаренко Л.В.

Прошнуровано, пронумеровано,  
скріплено підписом керівника та  
печаткою У. КОМІСІЯ  
аркушів.

