

ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

м. Долинська

23 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 23 квітня 2015 р., за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. 40-річчя Жовтня, 143, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 28500, Кіровоградська обл., місто Долинська, вулиця 40-річчя Жовтня, будинок, 1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443660.

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

17.04.2015 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів:

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 17.04.2015 р., яким належить 205062560 простих іменних акцій, що складає 100 % відсотків розміщених акцій, з них 1 (один) власник рахунку є власником 203096497 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – **ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД»**, що володіє 203096497 простими іменними акціями (99,0412 % статутного капіталу), з яких 203096497 – голосуючі акції (100 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Скакун Людмили Валеріївни, яка діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 1062 (одна тисяча шістдесят два) акціонери, що володіють 1 966 063 простими іменними акціями (0,9588 % статутного капіталу), з яких 0 голосуючих акцій.

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 203096497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 17.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 02.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 02.03.2015 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гапонова В. С. (голова реєстраційної комісії) та Бережної Н. В. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 02.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 02.03.2015 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 21 березня 2015 р. засобами поштового зв'язку;
- 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» № 50 від 20.03.2015 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 проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.;
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;
9. Обрання членів наглядової ради Товариства;
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Скакун Л.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Скакун Л.В., а секретарем зборів Бережну Н.В.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Скакун Л.В., 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» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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 2014 рік. Після обговорення Гончаренко Л.В., запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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 2015 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» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Бережну Н.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Бережну Н. В., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2014 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Скакун Л.В., яка рекомендувала та внесла пропозиції припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» в особі Дутки І.М., Барановського В.Д. та Прокопи Б.С.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Скакун Л.В., яка запропонувала загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Тарас Ігорович, Прокоша Богдан Сергійович та Смолинець Наталія Василівна. Також Скакун Л.В. рекомендувала новобраним членам наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 609289491 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 609289491 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року).

«За кандидатуру Прокопика Т. І.» - 203096497 голосів;

«За кандидатуру Прокоши Б.С.» - 203096497 голосів;

«За кандидатуру Смолинець Н.В.» - 203096497 голосів;

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Скакун Л.В., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокошою Богданом Сергійовичем та Смолинець Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Гончаренко Л.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Скакун Л.В., яка зачитала статут Товариства, зареєстрований у новій редакції 12.05.2014 р державним реєстратором Реєстраційної служби Долинського районного управління юстиції Кіровоградської області Кулініч Ольгою Олександрівною, та запропонувала не вносити в нього жодних змін.

Голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 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 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» - 203096497 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосів – ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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 2014 рік.**
- 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2014 рік.**

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2014 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» в особі Дутки І.М., Барановського В.Д. та Прокопи Б.С.

9. Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Прокошу Богдана Сергійовича та Смолинець Наталію Василівну.

10. Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Проконою Богданом Сергійовичем та Смолинець Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Гончаренко Л.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. Залишити статут ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» в редакції 2014 року.

12. 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

Скакун Л.В.

Секретар Зборів

Бережна Н.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор

Гончаренко Л.В.



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом
Н. Сомич
аркуші

