

ПРОТОКОЛ № 6

чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

м. Долинська

26 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 26 квітня 2016 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.

20.04.2016 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 20.04.2016 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 № 4/2016 від 15.04.16 р.

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 20.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 23.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 23.02.2016 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 23.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 23.02.2016 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 21 березня 2016 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» № 53 від 25.03.2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.;
8. Про зміну депозитарної установи;
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, 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 26.04.2016 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 26.04.2016 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 26.04.2016 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 2015 рік. Після обговорення Гончаренко Л.В., запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 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 26.04.2016 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 26.04.2016 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 2015 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 26.04.2016 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 2015 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2015 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 26.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Скакун Л.В., яка запропонувала прийняти рішення про зміну депозитарної установи Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк

«Фінансова ініціатива» та розірвати з Депозитарною установою ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» договір №02/10-Е від 10.06.2010 р. Обрати нову Депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ» (ТОВ «АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ») (Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування Рішення НКЦПФР №51 від 19.01.2016 р., термін дії: з 21.08.2014 р. необмежений, код ЄДРПОУ 39360036, місцезнаходження: 02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7) для укладення з нею договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Повідомити письмово акціонерів про обрання нової Депозитарної установи простими листами. Повідомити письмово Депозитарну установу, з якою укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, про розірвання цього договору та про визначену уповноваженим органом дату обліку, на яку Депозитарна установка має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом.

Визначити датою обліку, на яку Депозитарна установка ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою – 29.04.2016 р., що є датою припинення договору.

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 26.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Скакун Л.В., яка зачитала статут Товариства, зареєстрований у новій редакції 12.05.2014р. державним реєстратором Реєстраційної служби Долинського районного управління юстиції Кіровоградської області Кулініч Ольгою Олександрівною запропонувала не вносити в нього жодних змін, залишити статут ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» в редакції 2014 року.

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 26.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 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 26.04.2016 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 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Затвердити рішення про зміну депозитарної установи Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» та розірвати з Депозитарною установою ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» договір №02/10-Е від 10.06.2010 р. Обрати нову Депозитарну

установу - Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ» (ТОВ «АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ») (Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування Рішення НКЦПФР №51 від 19.01.2016 р., термін дії: з 21.08.2014 р. необмежений, код ЄДРПОУ 39360036, місцезнаходження: 02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7) для укладення з нею договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Повідомити письмово акціонерів про обрання нової Депозитарної установи простими листами. Повідомити письмово Депозитарну установу, з якою укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, про розірвання цього договору та про визначену уповноваженим органом дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом.

Визначити датою обліку, на яку Депозитарна установа ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою – 29.04.2016 р., що є датою припинення договору.

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

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 (купувлі-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.

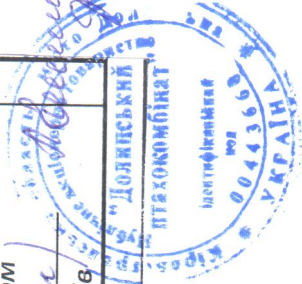
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Еончаренко Л.В.



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошифто,
скріплено печаткою та

підписом
4/Сотиря
аркушів



[Handwritten signature]