

ПРОТОКОЛ №5
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

м. Долинська

21 березня 2016 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») були проведені 21 березня 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 10 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 11 год. 20 хв.

15.03.2016 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Згідно 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 15.03.2016 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 (99,041237 % 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».

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 15.03.2016 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 25.02.2016 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 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 25.02.2016 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 04 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» № 40 від 03.03.2016 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. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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 21.03.2016 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 21.03.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Скаун 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 21.03.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Скаун Л.В., яка запропонувала Товариству:

- укласти значний правочин, а саме: ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ (далі – «Договір») до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, яким були створені Облігації зі ставкою доходності 10,875 відсотків з терміном погашення у 2018 році, що було укладено між УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі [UKRLANDFARMING PLC], в якості Емітента, ПОРУЧИТЕЛЯМИ, що зазначені в Додатку 4 (Список Поручителів) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, і ДОЙЧЕ ТРАСТІ КАМПАНІ ЛІМІТЕД [DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED], в якості Довірчого Управителя

- надати повноваження та дозвіл Директору Товариства Гончаренко Любові Василівні на укладення від імені Товариства та підписання вищезазначеного Договору та будь-яких інших документів, які пов'язані з Договором, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для / пов'язані з укладенням Договору, в тому числі, але не обмежуючись ними.

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 21.03.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Скаун 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 (схвалити) укладення Товариством наступного значного правочину, а саме:

ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ (далі – «Договір») до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, яким були створені Облігації зі ставкою доходності 10,875 відсотків з терміном погашення у 2018 році, що було укладено між УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі [UKRLANDFARMING PLC], в якості Емітента, ПОРУЧИТЕЛЯМИ, що зазначені в Додатку 4 (Список Поручителів) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, і ДОЙЧЕ ТРАСТІ КАМПАНІ ЛІМІТЕД [DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED], в якості Довірчого Управителя.

Надати повноваження та дозвіл Директору Товариства Гончаренко Любові Василівні на укладення від імені Товариства та підписання вищезазначеного Договору та будь-яких інших документів, які пов'язані з Договором, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для / пов'язані з укладенням Договору, в тому числі, але не обмежуючись ними.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Скаун Л.В.

Секретар Зборів

Бережна Н.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Гончаренко Л.В.

