

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Берегівський м'ясокомбінат»

«29» квітня 2011 року

м. Берегово

Місце проведення зборів: вул. Сільвая, Б.З,
м. Берегово, Берегівський район,
Закарпатська область

Дата проведення зборів: 29 квітня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 10:30 до 11:30 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:00 год.

Присутні:

Акціонери – 3

Кількість голосів – 40 746 272

Процент до загальної кількості
(41 194 492) голосів – 98,9119

Голова зборів: Прокопик Т.І.

Секретар: Білан Н.М.

Запрошені:

Директор Товариства – Штефанюк Василь Федорович
Головний бухгалтер Товариства- Ердеї Марія Василівна

Збори відкрив Штефанюк Василь Федорович - директор Публічного акціонерного товариства «Берегівський м'ясокомбінат» (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 29 квітня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (3100) від 17.03.2011 року та № 64 (3115) від 07.04.2011 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії голосуючих акцій (голосів) на Загальних зборах 40 746 272, що становить 98,9119 відсотків від загальної кількості (41 194 492) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонував:

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови Загальних зборів: Прокопика Т.І.; **Секретаря:** Білана Н.М.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Олексюка А.І.,

запропонував передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 40 хвилин, для запитань – до 20 хвилин.

Голосували:

«за» - 40 747 191 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі: Голови зборів – Прокопика Т.І., Секретаря- Білана Н.М.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії - Олексюка А.І. та передати функції реєстраційної комісії лічильній комісії.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 40 хвилин, для запитань - до 20 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів Прокопик Тарас Ігорович, який запропонував Затвердити протокол Реєстраційної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
10. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поручки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, 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:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Протокол Реєстраційної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт директора Товариства Штефанюка Василя Федоровича, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Прокопика Тараса Ігоровича, який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом, та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного Прокопика Тараса Ігоровича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та зазначив, що Товариство в 2010 році працювало з дотриманням чинного законодавства. Порушень в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Прокопика Тараса Ігоровича, який зачитав висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік і запропонував затвердити Висновок Ревізійної комісії та фінансову звітність за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Ердеї Марію Василівну, яка довела до відома акціонерів, що в 2010 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2010 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей доходів та витрат.

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного - Голову Загальних Зборів Прокопика Т.І., який запропонував відкликати членів Наглядової ради Акціонерного товариства, а саме: Непіп Христину Ігорівну, Карабин Наталію Богданівну, Печенюк Вікторію Олександрівну, Степанюк Наталію Ігорівну, Іванчук Галину Іванівну та обрати наглядову раду Товариства у наступному складі Голова Наглядової ради - Непіп Христина Ігорівна, Члени Наглядової ради - Карабин Наталія Богданівна, Печенюк Вікторія Олександрівна, Степанюк Наталія Ігорівна, Іванчук Галина Іванівна.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

Відкликати членів Наглядової ради Акціонерного товариства, а саме: Непіп Христину Ігорівну, Карабин Наталію Богданівну, Печенюк Вікторію Олександрівну, Степанюк Наталію Ігорівну, Іванчук Галину Іванівну та обрати наглядову раду Товариства у наступному складі Голова Наглядової ради - Непіп Христина Ігорівна, Члени Наглядової ради - Карабин Наталія Богданівна, Печенюк Вікторія Олександрівна, Степанюк Наталія Ігорівна, Іванчук Галина Іванівна.

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного - Голову Загальних Зборів Прокопика Т.І., який запропонував відкликати членів ревізійної комісії Акціонерного товариства, а саме: Громико Надію Олександрівну, Дьєрдь Любов Іванівну, Чайковську Тетяну Сергіївну та обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Голова Ревізійної комісії – Громико Надія Олександрівна, Члени Ревізійної комісії – Дьєрдь Любов Іванівна, Чайковська Тетяна Сергіївна.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

відкликати членів ревізійної комісії Акціонерного товариства, а саме: Громико Надію Олександрівну, Дьєрдь Любов Іванівну, Чайковську Тетяну Сергіївну та обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Голова Ревізійної комісії – Громико Надія Олександрівна, Члени Ревізійної комісії – Дьєрдь Любов Іванівна, Чайковська Тетяна Сергіївна.

Слухали: по десятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І., який запропонував:
- затвердити **Статут Публічного акціонерного товариства «Берегівський м'ясокомбінат»** у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

Голосували:

«за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах.

«проти»- немає;

«утримались»- немає

Ухвалили:

- затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Берегівський м'ясокомбінат» в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- уповноважити Директора Товариства, підписати Статут та зареєструвати у встановленому чинним законодавством України порядку.

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Білана Н.М., про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, 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:

- «за» - 40 746 272 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти»- немає;
- «утримались»- немає

Ухвалили: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів Прокопик Тарас Ігорович, заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів о 13:00 годині.

Голова Загальних зборів

Прокопик Т.І.

Секретар

Білан Н.М.

**Директор
ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат»**

Штефанюк В.Ф.





супроводжується
копіїми
до
Бюро
ЗКП