

**ПРОТОКОЛ №3**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕГІВСЬКИЙ**  
**М'ЯСОКОМБІНАТ"**  
**(код ЄДРПОУ 00443468)**

м. Берегове

10 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Берегівський м'ясокомбінат" (надалі – "Товариство") були проведені 10 квітня 2014 р., за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, буд. 3, кімн. № 1.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, буд. 3.

*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00443468.*

Збори було відкрито о 14 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 15 год. 30 хв.

04.04.2014 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 691 (шістсот дев'яносто одна) особа (акціонер) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 04.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

В кількості 1 особа: представник юридичної особи – ТОВ "Фаворит плюс ЛТД" (код ЄДРПОУ 35918369), якому в сукупності належать 40 746 271 акція, що становить 98,9119 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.)

Запрошені: Штефанюк Василь Федорович – директор ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат", Ердеї Марія Василівна – головний бухгалтер ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат".

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 40 746 271 голосів, що становить 98,9119 % 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 04.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства 14.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 7 від 14.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Олексюка А.І. та Непіп Х.І., прийняте наглядовою радою Товариства 14.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 7 від 14.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 07.03.2014 р. через поштовий зв'язок звичайними листами;
- 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 03.03.2014 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 товариства 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. Про скасування положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат", викладеного в новій редакції.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Слухали з приводу питання №1 порядку денного* директора ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" Штефанюка В.Ф., який повідомив, що згідно статуту ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат", головує на загальних зборах акціонерів особа, уповноважена рішенням Загальних зборів, а відтак запропонував обрати головою зборів Пізнюк Д.Я., а секретарем Зборів – Ердеї М.В.

*Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.*  
*«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №2 порядку денного* Пізнюк Д.Я., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Ридай Назара Васильовича, та членів комісії – Бичко Андрія Олександровича та Телев'яка Бориса Петровича, 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» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.*  
*«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №3 порядку денного* Пізнюк Д.Я., яка рекомендувала затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

*Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.*  
*«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 4 порядку денного* директора ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" Штефанюка В.Ф., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення, голова зборів Пізнюк Д.Я. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.*  
*«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 5 порядку денного* Пізнюк Д.Я., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитала звіт наглядової ради за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

*Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.*  
*«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 6 порядку денного* Пізнюк Д.Я., яка зачитала звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

#### **Результати перевірки наступні:**

- Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
- Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, та господарських

операцій підприємств та організацій", затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291;

- Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
- Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2013 року;
- Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено;
- Фінансовий звіт Товариства своєчасно подано до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Пізнюк Д.Я. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 7 порядку денного** головного бухгалтера ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" Erdei M.B., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 8 порядку денного** Пізнюк Д.Я., яка довела до відома акціонерів, що в 2013 році збитки покривалися за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що було підтверджено статтями "Доходів і Витрат" за 2013 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 9 порядку денного** Пізнюк Д.Я., яка повідомила, що згідно чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства", а саме статті 73, наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендувала припинити повноваження ревізійної комісії, призначеної Загальними зборами акціонерів ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" 6 квітня 2012 року (протокол №1 від 06.04.2012 р.) в особі Яценко Таїси Андріївни, Ткача Юрія Леонтіївича та Родомакіна Андрія Володимировича.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 10 порядку денного** Пізнюк Д.Я., яка запропонувала, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії на Товаристві, скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" 6 квітня 2012 р. (протокол №1 від 06.04.2012 р.).

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 11 порядку денного** Пізнюк Д.Я., яка повідомила, що у зв'язку з прийнятими цими загальними зборами рішеннями, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат", зачитала проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонувала його затвердити.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 12 порядку денного** Пізнюк Д.Я., яка запропонувала уповноважити директора Штефанюка Василя Федоровича на підписання нової редакції статуту ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Пізнюк Д.Я., яка запропонувала попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 271 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 10.04.2014 р.  
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

#### ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Пізнюк Діану Ярославівну, а секретарем – Ердеї Марію Василівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Ридай Назара Васильовича, та членів комісії – Бичко Андрія Олександровича та Телев'яка Бориса Петровича.
3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" за 2013 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" за 2013 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" за 2013 рік.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" за 2013 рік згідно статей "Доходи та витрати".
9. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" в особі Ткача Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни, Родомакіна Андрія Володимировича.
10. Скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" 06.04.2012 року (протокол №1 від 06.04.2012 р.)
11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Берегівський м'ясокомбінат".
12. Уповноважити директора Штефанюка Василя Федоровича на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Берегівський м'ясокомбінат" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
13. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова зборів

Пізнюк Д.Я.

Секретар зборів



Ердеї М.В.

Ознайомлений:

Директор ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат"

Штефанюк В.Ф.

Пронумеровано, пронумеровано

Г. Седукі / арк

Хутор

Місто



М. С. Діряков

М. С. Діряков