

ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Берегове

07 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 07 квітня 2015 року за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, буд. 3 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, будинок 3.

Ідентифікаційний код Товариства 00443468.

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

01.04.2015 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 Товариства складає 691 (*шістсот дев'яносто одна*), яким належать 41 194 492 прості іменні акції (100% розміщених акцій) з них 10 (*десять*) власників рахунків є власниками 40 766 027 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 689 акціонерів, що володіють 448 220 (з яких 19 755 голосуючих) простими іменними акціями (1,0881 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД"**, що володіє 40 746 271 простою іменною акцією (98,9119% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 40 746 271 – голосуючі (99,9516% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Білана Назара Мироновича, який діє на підставі довіреності № 3/2015 від 26.03.2015 р.;

- Фізична особа – **Білан Назар Миронович**, який володіє 1 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 1 – голосуюча (0,0000% від загальної кількості голосуючих акцій).

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 40 746 272 голоси, що становить 99,9516% 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 01.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 23.02.2015 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Олексюка Андріана Івановича (голова реєстраційної комісії) та Непіп Христини Ігорівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 23.02.2015 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 06.03.2015 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 (4085) від 06.03.2015 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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. 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 укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Олексюка А.І., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Erdei Марію Василівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Білана Н.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ридай Назара Васильовича, та членів комісії – Бичко Андрія Олександровича та Телєв'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» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Білана Н.М., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Штефанюка В.Ф., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення, Білан Н.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Білана Н.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Білан Н.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Erdei М.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Erdei М.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Білана Н.М., який запропонував у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано попередній склад наглядової ради Товариства, припинити повноваження наглядової ради, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Прокоси Богдана Сергійовича та Барановського Володимира Дмитровича.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Білана Н.М., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Дутка Ігор Михайлович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Білан Н.М. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 122 238 816 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 р.

«За кандидатуру Дутки І.М.» – 40 746 272 голос;

«За кандидатуру Прокоси Б.С.» – 40 746 272 голос;

«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 40 746 272 голос.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Білана Н.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Дутка І.М., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Штефанюка В.Ф. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Білана Н.М., який запропонував 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 (двадцять п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Ердеї Марію Василівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ридай Назара Васильовича, та членів комісії – Бичко Андрія Олександровича та Телев'яка Бориса Петровича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Прокопи Богдана Сергійовича та Барановського Володимира Дмитровича.

9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": Дутку Ігоря Михайловича, Смолинець Наталію Василівну та Прокопу Богдана Сергійовича.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Штефанюка В.Ф. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. 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

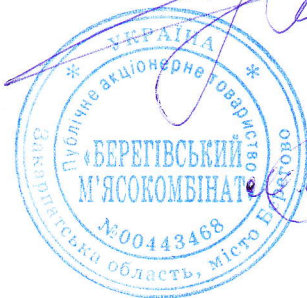
Білан Н.М.

Секретар Зборів

Ердеї М.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Штефанюк В.Ф.



(Handwritten signature in blue ink)

Директор
ПАТ БМБ

Пройито, прогумеровано
и готово
арк

