

ПРОТОКОЛ № 6
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

м. Берегове

25 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") було проведено 25 квітня 2017 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.

19.04.2017 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 № 5/2016 від 15.04.2016 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".

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 19.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 28.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 28.02.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Печенюк Вікторії Олександрівни (голова реєстраційної комісії) та Бичко Андрія Олександровича (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 28.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 28.02.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 22.03.2017 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», 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 лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу 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 внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Білана Н.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ридай Назара Васильовича, та членів комісії – Непіп Христину Ігорівну 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» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного голову реєстраційної комісії Печенюк В.О., яка щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Олексюка Андріана Івановича.

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 25.04.2017 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 25.04.2017 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 2016 рік.

Після обговорення, Білан Н.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 25.04.2017 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 2016 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 за 2016 рік.

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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Ердеї М.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 рік.

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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Ердеї М.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2016 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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Білана Н.М., який запропонував припинити повноваження попереднього складу наглядової ради 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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Білана Н.М., який запропонував обрати комулятивним голосуванням членами наглядової ради Товариства: Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну, Прокошу Богдана Сергійовича.

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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Білана Н.М., який запропонував визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди – директора товариства Штефанюка Василя Федоровича.

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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом не було підготовлено для зборів акціонерів проект змін до статуту Товариства та проект статуту в новій редакції і запропонував питання про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Білана Н.М., який запропонував питання про визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

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 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом не було підготовлено для зборів акціонерів проект змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган і запропонував питання про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом не було підготовлено для зборів акціонерів проект змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства і запропонував питання про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Білана Н.М., який запропонував підтвердити всі рішення, прийняті органами управління товариства, протягом звітного 2016 року.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Білана Н.М., який запропонував Білана Н.М., який запропонував попередньо надати повноваження органам управління товариства на укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів) в межах, визначених статутом Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 40 746 272 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ридай Назара Васильовича, та членів комісії – Непіп Христину Ігорівну та Телев'яка Бориса Петровича.
2. Обрати Головою зборів Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Олексюка Андріана Івановича.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрати членами наглядової ради Товариства: Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну, Прокошу Богдана Сергійовича.
10. Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди – директора товариства Штефанюка Василя Федоровича.
11. Питання про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.
12. Питання про визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

13. Питання про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

14. Питання про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

15. Підтвердити всі рішення, прийняті органами управління товариства, протягом звітного 2016 року.

16. Попередньо надати повноваження органам управління товариства на укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів) в межах, визначених статутом Товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Білан Н.М.

Олексюк А.І.

Штефанюк В.Ф.

10. (1) Якщо цей договір є предметом спору, сторони зобов'язані вирішити спору шляхом переговорів. Якщо сторони не зможуть вирішити спору шляхом переговорів, спору вирішується шляхом арбітражу. Арбітраж проводиться в місті Києві за правилами Інституту міжнародного арбітражу (ІМА).

11. Цей договір є предметом спору, сторони зобов'язані вирішити спору шляхом переговорів. Якщо сторони не зможуть вирішити спору шляхом переговорів, спору вирішується шляхом арбітражу. Арбітраж проводиться в місті Києві за правилами Інституту міжнародного арбітражу (ІМА).

12. Цей договір є предметом спору, сторони зобов'язані вирішити спору шляхом переговорів. Якщо сторони не зможуть вирішити спору шляхом переговорів, спору вирішується шляхом арбітражу. Арбітраж проводиться в місті Києві за правилами Інституту міжнародного арбітражу (ІМА).



Пронумеровано, пронумеровано
5
арк

