

**ПРОТОКОЛ №1/2012**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

Сумська обл., м. Охтирка

27 квітня 2012 року

Голова Реєстраційної комісії Швецова Нінель Володимирівна оголосив результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори акціонерів (надалі за текстом - Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі за текстом - Товариство), що скликані на 27 квітня 2012 року відбулися за адресою: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибосєдова, буд. 27, приміщення актового залу, а саме:

- 1) реєстрацію почато о 13 год. 00 хв., реєстрацію закінчено об 13 год. 45 хв., реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів зазначеному в зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 23 квітня 2012 року.
- 2) всього акціонерів за реєстром: 664,  
кількість випущених акцій - 4549800 шт.,  
кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів - 4549800 шт., або 100 %,  
кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства – немає.  
кількість привілейованих акцій – немає,  
Кількість голосуючих акцій: 4549800 шт.;
- 3) результати реєстрації:  
зарєєстровано акціонерів 6 (шість) осіб, серед них: фізичних осіб - 4 (чотири), юридичних осіб – 2(дві),  
зарєєстровано акцій: 2 867 235 шт., або 63,0191%, серед них: простих іменних - 2 867 235 шт., або 63,0191 %, зарєєстровано голосів – 2 867 235 шт., або 63,0191 %;
- 4) відповідно до частини 2 ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Рішенням Наглядової ради (протокол №01 від 01 березня 2012 року) було обрано Головою Зборів – Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів – Погорєлову Інну Василівну.

Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголошено Збори відкритими о 14-00 год.

Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголосила, що порядок проведення Зборів, а також порядок прийняття ними рішень визначений Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна доповіла, що повідомлення про проведення Зборів та порядок денний Зборів було опубліковано в офіційному друкованому органі, доведено кожному акціонеру персональним письмовим повідомленням, розміщено на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства та повідомлено фондовій біржі, на якій зарєєстроване Товариство, у встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства порядку та строки, змін не надходило.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2011 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів у складі не менше, ніж 3 (три) особи.

**Проект рішення:**

- 1) схвалити доручення з підрахунку голосів за підсумками голосування по першому питанню порядку денного - «Обрання лічильної комісії» Реєстраційній комісії у складі: Швецова Нінель Володимирівна (Голова комісії), Тетяненко Ніна Василівна (секретар комісії), Гнітій Ганна Григорівна (член комісії);
- 2) обрати Лічильну комісію Зборів у складі 3 (трьох) осіб: голова - Швецова Нінель Володимирівна, члени – Тетяненко Ніна Василівна, секретар - Артеменко Ірина Павлівна.

**Проект рішення:**

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:**

1) схвалити доручення з підрахунку голосів за підсумками голосування по першому питанню порядку денного - «Обрання лічильної комісії» Реєстраційній комісії у складі: Швецова Нінель Володимирівна (Голова комісії), Тетяненко Ніна Василівна (секретар комісії), Гнітій Ганна Григорівна (член комісії);

2) обрати Лічильну комісію Зборів у складі 5 (п'яти) осіб: голова - Швецова Нінель Володимирівна, члени – Тетяненко Ніна Василівна, Гнітій Ганна Григорівна, Литвиненко Наталія Іванівна, секретар - Артеменко Ірина Павлівна.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Кириченка Миколу Григоровича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (текст звіту додається).

**Проект рішення:** визнати роботу Правління в 2011 році задовільною та затвердити річний звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Правління в 2011 році задовільною та затвердити річний звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах з наданим Наглядовою радою звітом про роботу Наглядової ради в 2011 році (звіт додається).

**Проект рішення:** визнати роботу Наглядової ради в 2011 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Наглядової ради в 2011 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах з наданим Ревізійною комісією Товариства звітом про роботу Ревізійної комісії в 2011 році (звіт додається).

**Проект рішення:** визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2011 рік.**

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Пономаренко Жанну Миколаївну, яка ознайомила присутніх на Зборах з підсумком річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік (текст доповіді, річний звіт, баланс Товариства за 2011 рік додаються).

**Проект рішення:** затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2011 рік.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2011 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Кириченка Миколу Григоровича, який ознайомив присутніх на Зборах з основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік (текст доповіді додається).

**Проект рішення:** затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.**

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Пономаренко Жанну Миколаївну, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році Товариством отримано прибуток у сумі 188 000,00 (сто вісімдесят вісім тисяч) гривень.

**Проект рішення:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році прибуток у сумі 188 000,00 (сто вісімдесят вісім тисяч) гривень використати наступним чином: 5% прибутку у сумі 9 400,00 (дев'ять тисяч чотириста) гривень - направити до Резервного капіталу Товариства, 95% прибутку 178 600,00 (сто сімдесят вісім тисяч шістьсот) направити на розвиток Товариства.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів – 6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” – 2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році прибуток у сумі 188 000,00 (сто вісімдесят вісім тисяч) гривень використати наступним чином: 5% прибутку у сумі 9 400,00 (дев'ять тисяч чотириста) гривень - направити до Резервного капіталу Товариства, 95% прибутку 178 600,00 (сто сімдесят вісім тисяч шістьсот) направити на розвиток Товариства.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 25 або 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

**Проект рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з максимальною сумою кожного із таких правочинів до 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів -6 шт.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.*

*“За” –2 867 235 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з максимальною сумою кожного із таких правочинів до 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Порядок денний Зборів вичерпано. Зауважень немає.**

**Протокол підписали:**

Голова Зборів

\_\_\_\_\_

Голишева Юлія Олександрівна

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

Погорелова Інна Василівна