

# **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»**

## **Протокол №1**

**Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»**

**«21» квітня 2011 року**

**с. Бар**

**Місце проведення зборів:** вул. Кармелюка, буд.1,  
станція Бар, Барського району, Вінницької області

**Дата проведення зборів:** 21 квітня 2010 року

**Час проведення реєстрації:** з 09:00 до 09:45 години

**Час проведення Зборів:** початок – 10:00 год., закінчення 11:30 год.

**Присутні:**

**Акціонери - 18**

**Кількість голосів - 228 981**

**Процент до загальної кількості  
(249 028) голосів – 91,95**

**Голова зборів:** Мельник О.В.

**Секретар:** Роздорожнюк О.В.

**Запрошені:**

**Директор Зберігача –**

**ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ» - Морозова М.І.**

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства Барський птахокомбінат», (Надалі - Товариство) відкрила Голова Наглядової ради Маліновська Ольга Кузьнічна.

До відома акціонерів Маліновською О.К. було доведено про:

- **спосіб повідомлення** акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів, (надалі – Загальних зборів), акціонерів призначених на 21 квітня 2011 року, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, із зазначенням Порядку денного, розміщенням інформації з відповідним Порядком денним в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» - 01 березня 2011 року та місцевій газеті «Подільський край» - 04 березня 2011 року. Тобто, повідомлення акціонерів Товариства про призначення Загальних зборів здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України;

- **результати реєстрації акціонерів**, які прибули для участі у Загальних зборах згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь в Загальних зборах прийняло 18 акціонерів, яким належать 228 981 акцій, що становить 91,95 відсотків голосів від загальної кількості (249 028). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Маліновською О.К. було запропоновано, для проведення Загальних зборів акціонерів, **обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у наступному складі:**

**Голови зборів:** Мельник О.В.; **Секретар:** Роздорожнюк О.В.

**Лічильна комісія у складі:** Голови - Мамалиги С.Д. та членів: Носюк В.С. та Землякова А.М.  
(Дана пропозиція є розглядом питання першого Порядку денного).

**Голосували:**

«за» - 228 981 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:** Мельник О.В.; **Секретар:** Роздорожнюк О.В.

**Лічильна комісія у складі:** Голови - Мамалиги С.Д. та членів: Носюк В.С. та Землякова А.М.

Загальні збори акціонерів продовжила Мельник О.В. – Голова Загальних зборів, яка запропонувала затвердити результати реєстрації акціонерів 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 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу,

**4.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**5.** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**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.** Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація):

- затвердження рішення про дематеріалізацію;

- визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються;

- визначення Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються;

- визначення дати припинення ведення реєстру;

- визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.

**9.** Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором.

**10.** Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

**11.** Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**12.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

**13.** Відкликання та обрання Виконавчого органу.

**14.** Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.

**15.** Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).

**Голосували:**

«за» - 228 981 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** по другому питанню Порядку денного пропозицію Мельник О.В. - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: відвести для доповідей - до 10 хвилин, для запитань та відповідей - до 5 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 228 981 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: відвести для доповідей - до 10 хвилин, для запитань та відповідей - до 5 хвилин.

**Слухали:** по третьому питанню Порядку денного - Звіт Голови Правління Товариства Сухореброго А.А., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

**Слухали:** по четвертому питанню Порядку денного, Голову Наглядової ради, Маліновську О.К., яка довела до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства в 2010 році та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

**Слухали:** по п'ятому питанню Порядку денного – Голову Ревізійної комісії Роздорожнюк О.В, зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, згідно якого, Товариство в звітному 2010 році, працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

**1.** Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердити.

**Слухали:** по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Мамалигу О.С., який зачитав Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та зазначила, що річна фінансова звітність перевірена та підтверджена Незалежним аудитором. Враховуючи відсутність порушень та відповідність фінансових звітів Стандартам бухгалтерського обліку, було запропоновано затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та фінансовий звіт за 2010 рік в цілому.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

**1.** Затвердити Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та фінансовий звіт за 2010 рік в цілому.

**Слухали:** по сьомому питанню Порядку денного – Мамалигу О.С., який зачитав статті «Доходів та Витрат» за 2010 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2010 рік», які запропоновано для затвердження.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:** Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

**Слухали:** по восьмому питанню Порядку денного – інформацію Маліновської О.К., яка зазначила, що в 2009 році вступив в дію Закон України «Про акціонерні товариства». Стаття 20 Пункт 2. цього Закону, передбачає виключно бездокументарну форму існування іменних акцій та запропонувала Загальним зборам акціонерів:

**1.** Здійснити переведення іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», з документарної форми існування в бездокументарну форму існування, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

**2.** Прийняти рішення про дематеріалізацію іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» в кількості **249 028 (Двісті сорок дев'ять тисяч двадцять вісім) штук на загальну суму 2 490 280 (Два мільйони чотириста дев'яносто тисяч двісті**

вісімдесят) гривень номінальною вартістю 10,00 гривень одна акція, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням:

- «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії **26 січня 2005 року № 21**;
- **Рішення** Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від **08.06. 2010 року № 858**: «Щодо порядку заміни або відмови у заміні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у зв'язку з прийняттям на одних зборах закритого чи відкритого акціонерного товариства рішення про зміну форми існування акцій та зміну найменування акціонерного товариства»;
- **Рішення** Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;

**3. Визначити Депозитарій**, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

**4. Визначити Зберігача**, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ»;

**5 Визначити дату припинення ведення реєстру:** Датою припинення ведення реєстру буде дата зазначена у письмовому розпорядженні Емітента – Реєстроутримувачу, яка буде визначена протягом 10 робочих днів, з дати публікації Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Свідоцтва ВАТ «Барський птахокомбінат» про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

**6. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму:** Кожний власник, згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», складеного на дату прийняття Рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, тобто станом на 21 квітня 2011 року, **буде повідомлений письмово простими листами через послуги поштового зв'язку**, протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію випуску, **але не пізніше 30 квітня 2011 року**. Номінальні утримувачі в Реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», не зареєстровані.

**7. Протокол рішення** Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну, оформити Додатком до Протоколу № 1 від 21 квітня 2011 року.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

**1. Прийняти** рішення про дематеріалізацію іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» **в кількості 249 028 (Двісті сорок дев'ять тисяч двадцять вісім) штук на загальну суму 2 490 280 (Два мільйони чотириста дев'яносто тисяч двісті**

вісімдесят) гривень номінальною вартістю 10,00 гривень одна акція, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням:

- «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії **26 січня 2005 року № 21**;
- **Рішення** Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від **08.06. 2010 року № 858**: «Щодо порядку заміни або відмови у заміні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у зв'язку з прийняттям на одних зборах закритого чи відкритого акціонерного товариства рішення про зміну форми існування акцій та зміну найменування акціонерного товариства»;
- **Рішення** Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;

**3. Визначити Депозитарій**, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

**4. Визначити Зберігача**, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ»;

**5 Визначити дату припинення ведення реєстру:** Датою припинення ведення реєстру буде дата зазначена у письмовому розпорядженні Емітента – Реєстроутримувачу, яка буде визначена протягом 10 робочих днів, з дати публікації Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Свідоцтва ВАТ «Барський птахокомбінат» про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

**6. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму:** Кожний власник, згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», складеного на дату прийняття Рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, тобто станом на 21 квітня 2011 року, **буде повідомлений письмово простими листами через послуги поштового зв'язку**, протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію випуску, **але не пізніше 30 квітня 2011 року**. Номінальні утримувачі в Реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», не зареєстровані.

**7. Протокол рішення** Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну, оформити Додатком до Протоколу № 1 від 21 квітня 2011 року.

**Слухали:** по дев'ятому питанню Порядку денного – Малиновської О.К., яка повідомила, що в зв'язку з прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів про переведення іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», з документарної форми існування в бездокументарну форму, необхідно розірвати Тимчасовий договір від 28 лютого 2011 року на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Партнер-Реєстр» - від 28 лютого 2011 року, у строк, зазначений у письмовому розпорядженню Емітента – Реєстроутримувачу з зазначенням визначеної дати припинення ведення реєстру.

**Голосували:**

«за» - 228 981 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Визначити дату припинення дії Тимчасового договору від 28 лютого 2011 року, на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства у документарній формі існування, укладеного з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Партнер реєст» у строк, зазначений у письмовому розпорядженню Емітента – Реєстроутримувачу з зазначенням визначеної дати припинення ведення реєстру.

2. Розірвати Тимчасовий договір від 28 лютого 2011 року, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Партнер реєст» в односторонньому порядку.

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного – Маліновську О.К, яка зазначила, що згідно «Статті 5. Типи акціонерних товариств» Закону України «Про акціонерні товариства», передбачаються акціонерні товариства – Публічні та Приватні.

**Відповідно до доповнень, прийнятих Верховною радою 08.04.11 року, акціонерне товариство може бути - Відкритим акціонерним товариством.**

На підставі пропозиції акціонерів, запропонувала - найменування Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», залишити без змін. Вразі відміни такого доповнення, рішення про зміну найменування прийняти на наступних Загальних зборах.

Таким чином визначити:

**Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: **Відкрите акціонерне товариство «Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **Открытое акционерное общество «Барский птицекомбинат»;**

**Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою: **ВАТ«Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **ОАО «Барский птицекомбинат»;**

**Голосували:**

«за» - 228 981 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має ;  
«утримались» - не має;

**Ухвалили:**

1.Рішення про зміну типу акціонерного товариства на даних Зборах -не приймати.

2.Визначити найменування Товариства наступним:

**Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: **Відкрите акціонерне товариство «Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **Открытое акционерное общество «Барский птицекомбинат»;**

**Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою: **ВАТ«Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **ОАО «Барский птицекомбинат»;**

**Слухали:** по одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської О.К. - внести зміни до Статуту Товариства, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - не має.

**Слухали по даному питанню** Порядку денного доповнення Маліновської О.К. про те, що у зв'язку з тим, що нову редакцію Статуту неможливо зареєструвати втретє із-за недосягнення  $\frac{3}{4}$  голосів від присутніх на Зборах по даному питанню, запропонувала акціонерам наступне:

**Враховуючи прийняте рішення Загальними зборами** про переведення цінних паперів Товариства у бездокументарну форму існування, та передбачену бездокументарну форму існування цінних паперів у діючому Статуті Товариства, підготувати відповідні документи та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для отримання Свідоцтва про випуск акцій у бездокументарній формі існування.

Всі зміни, які передбачає Закон України «Про акціонерні товариства» та інші Нормативні документи, внести до Статуту Товариства та затвердити Нову редакцію Статуту, на наступних Загальних зборах.

**Ухвалили:**

1. Зміни до Статуту Товариства, не вносити.

2. Нову редакцію Статуту Товариства – не затверджувати.

3. Підготувати відповідні документи по переведенню іменних акцій Товариства документарної форми існування в бездокументарну форму та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

4. Внести до Статуту Товариства зміни, які передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими Нормативними документи та затвердити Нову його редакцію, на наступних Загальних зборах

**Слухали:** по дванадцятому питанню Порядку денного – Маліновську О.К., яка довела до відома акціонерів, що внутрішні Положення, які регламентують діяльність Товариства, є. У зв'язку з тим, що Нова редакція Статуту на даних Загальних зборах не затверджується, **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію), залишити без змін.**

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію), які регламентують діяльність Товариства, залишити без змін, в зв'язку з тим, що Нова редакція Статуту на даних Загальних зборах, не затверджується .

**Слухали:** по тринадцятому питанню Порядку денного - Маліновську О.К., яка запропонувала Виконавчий орган Товариства, визначити колегіальним - Правління, в кількості 7 (сім) осіб та залишити в попередньому складі, персонально:

**Голова Правління** – Сухорєбрий Анатолій Андрійович;



**Члени Правління:** Герасімов Сергій Генадійович, Огороднік Микола Дмитрович, Носюк Віталіса Сігізмундівна, Дубова Надія Федорівна, Дмитрик Григорій Сергійович, Мамалига Сергій Олександрович.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Виконавчий орган Товариства, визначити колегіальним - Правління, в кількості 7 (сім) осіб та залишити в попередньому складі, персонально:

**Голова Правління** – Сухоробрий Анатолій Андрійович;

**Члени Правління:** Герасімов Сергій Генадійович, Огороднік Микола Дмитрович, Носюк Віталіса Сігізмундівна, Дубова Надія Федорівна, Дмитрик Григорій Сергійович, Мамалига Сергій Олександрович.

**Слухали:** по чотирнадцятому питанню Порядку денного – Мельник О.В., яка запропонувала Наглядову раду Товариства в кількості – 5 осіб та залишити без змін, персонально:

**Голова Наглядової ради** – Маліновська Ольга Кузьмінічна;

**Члени Наглядової ради:** Сухоробра Галина Павлівна, Мельник Олена Василівна, Огороднік Ганна Михайлівна, Дікун Євгена Олександрівна.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Наглядову раду Товариства в кількості - 5 осіб та залишити без змін, персонально:

**Голова Наглядової ради** – Маліновська Ольга Кузьмінічна;

**Члени Наглядової ради:** Сухоробра Галина Павлівна, Мельник Олена Василівна, Огороднік Ганна Михайлівна, Дікун Євгена Олександрівна.

**Слухали:** по п'ятнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Мельник О.В.про те, щоб Ревізійну комісію Товариства у складі 3-х осіб, залишити без змін, тобто у попередньому складі. Персонально:

**Голова Ревізійної комісії** – Роздорожнюк Олена Василівна;

**Члени Ревізійної комісії:** Бацмановська Надія Федорівна, Шейко Надія Григорівна.

**Голосували:**

«за» - 152 321 голосів, що становить 66,52 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 76 660 голосів, що становить 33,48 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Ревізійну комісію Товариства у складі 3-х осіб, залишити без змін, тобто у попередньому складі. Персонально:

**Голова Ревізійної комісії** – Роздорожнюк Олена Василівна;

**Члени Ревізійної комісії:** Бацмановська Надія Федорівна, Шейко Надія Григорівна.

**Голова Загальних зборів** зазначила, що для виступів записався один акціонер Паламар Василь Павлович - секретар Комуністичної партії Муровано-Куриловецького району та запропонувала присутнім його заслухати.

**Виступ акціонера Паламара Василя Павловича** – заслухавши Звіти про результати діяльності за 2010 рік, складається приємне та позитивне враження про таке підприємство в наш час. Збитки в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшені, мережа реалізації продукції у Вінницькій області та за її межами, фірмові магазини, свідчать про якісну продукцію, яка відповідає технологічним вимогам, відсутність заборгованості по заробітній платі та кредиторів взагалі, безплатні обіди для працівників підприємства, наявність поліклініки та безплатне медичне обслуговування працівників підприємства, наявність дитячого садку та безкоштовне відвідування дітей працівників - все це свідчить про позитивну роботу Посадових осіб Товариства, високий професійний рівень фахівців, бездоганну та постійну турботу про працівників та збереження підприємства в цілому.

Паламарчук Василь Павлович побажав всьому колективу плідної праці, подолати збитки, щоб в подальшому акціонери Товариства змогли отримувати дивіденди.

**Пропозиція Голови зборів** - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше.  
Час закінчення роботи Загальних зборів акціонерів **о 11 годині 30 хвилин.**

**Голова Загальних зборів**

**Мельник О.В**

**Секретар**

**Роздорожнюк О.В.**

**Голова Правління  
ВАТ «Барський птахокомбінат»**

**Сухорєбрий А.А.**