

19 03

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Вінницька обл., Барський р-н, селище Бар

30 грудня 2011 р.

Загальні збори акціонерів (скорочено – Збори) проводяться за адресою: 23007, Вінницька обл., Барський р-н, селище Бар, вул. Кармелока, буд. 1. Початок зборів - 09 годин 00 хвилин.

По тексту протоколу ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ВАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» чи як Товариство.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 26 грудня 2011 р.

Збори відкрила Голова Наглядової ради ВАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» Малиновська Ольга Кузьмінічна, яка повідомила, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 16.11.2011 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ВАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» на цих Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Січевлюк Володимир Антонович, члени комісії - Дікун Євгенія Олександрівна та Сухоребра Галина Павлівна.

Малиновська Ольга Кузьмінічна надала слово Голові реєстраційної комісії Січевлюку Володимирі Антоновичу для оголошення результатів реєстрації.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що на Зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють 152327 акціями, що становить 61,17 % голосів. Таким чином, згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ВАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» Збори є правомочними.

Малиновська Ольга Кузьмінічна повідомила, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 16.11.2011 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, секретарем Загальних зборів – Апарова Андрія Миколайовича.

Голова Зборів Січевлюк В.А. та Секретар Зборів Апаров А.М. зайняли місця в президії та приступили до виконання своїх обов'язків.

Січевлюк В.А. повідомив, що згідно зі ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. Голова Зборів Січевлюк В.А. запропонував обрати лічильну комісію у складі Мазур Л.В. - голова лічильної комісії, Китайчук М.І. та Завадська О.В. - члени лічильної комісії.

Голосували:	«за»	-	152327, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію Зборів у такому складі: Мазур Л.В. - голова лічильної комісії, Китайчук М.І. та Завадська О.В. - члени лічильної комісії.

Голова Зборів оголосив порядок денний:

1. Про приведення найменування Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

3. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Порядок денний був у встановленому порядку опублікований у пресі, власникам іменних акцій не менш ніж за 30 днів було надіслано персональні повідомлення про проведення Зборів. Голова Зборів повідомив, що пропозицій про доповнення порядку денного зборів до Товариства не надходило.

Розгляд питань порядку денного здійснюється за таким регламентом:

а) основна доповідь - до 20 (двадцяти) хвилин;

б) співповідь – до 10 (десяти);

в) виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

г) відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилини.

Жоден з акціонерів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Слухали: Голову Зборів Січевлюка В.А., який запропонував з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо приведення діяльності ВАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» у відповідність до вказаного Закону, а також виконання Розпорядження Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 206-ВІ про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, обрати тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ».

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Січевлюк В.А. оголосив проєкт рішення.

Голосували:	«за»	-	152327, або 100 % голосів;
	«проти»	-	0, або 0 % голосів;
	«утримались»	-	0, або 0 % голосів.

Вирішили:

1.1. Обрати тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

1.2. Змінити найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ».

2. Слухали: Голову Зборів Січевлюка В.А., який повідомив, що у зв'язку із зміною найменування Товариством та приведенням його діяльності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

Голова Зборів зачитав проєкт нової редакції Статуту Товариства та прокоментував його.

2

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Січевлюк В.А. оголосив проєкт рішення.

Голосували: «за»	-	152327, або 100 % голосів;
«проти»	-	0, або 0 % голосів;
«утримались»	-	0, або 0 % голосів.

Вирішили:

2.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції згідно із запропонованим проєктом.

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Сухореброго Анатолія Андрійовича підписати нову редакцію статуту Товариства.

2.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Сухореброго Анатолія Андрійовича здійснити дії по реєстрації нової редакції статуту Товариства згідно з чинним законодавством.

3. Слухали: Голову Зборів Січевлюка В.А., який запропонував з метою виконання вимог законодавства щодо приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» викласти внутрішні положення Товариства у новій редакції.

Доповідач зачитав нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ», «Про НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ», «Про ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ», «Про РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» у новій редакції та запропонував затвердити їх.

Голосували: «за»	-	152327, або 100 % голосів;
«проти»	-	0, або 0 % голосів;
«утримались»	-	0, або 0 % голосів.

Вирішили:

3.1. Викласти внутрішні положення Товариства «Про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ», «Про НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ», «Про ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ», «Про РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» у новій редакції згідно із запропонованим проєктом.

3.2. Уповноважити Голову Зборів Січевлюка В.А. та Секретаря Зборів Апарова А.М. підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції.

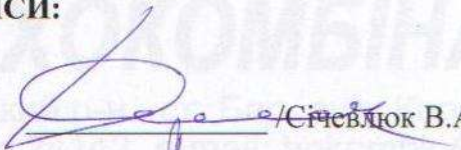
Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії, які зачитувалися Головою лічильної комісії Мазур Л.В. Претензій по підрахунку голосів від учасників Зборів не надійшло.

Голова Зборів Січевлюк В.А. повідомив, що порядок денний вичерпано, рішення з питань прийняті, збори акціонерів слід вважати закритими і подякував акціонерам за участь у зборах.

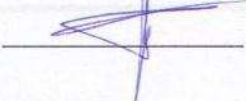
ублічне акціонерне товариство
БАРСЬКИЙ ПЛАДОКОМБІНАТ

ПІДПИСИ:

Голова Зборів


/Стевлюк В.А./

Секретар Зборів


/Апаров А.М./