

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Вінницька обл., Барський р-н, селище Бар

26 квітня 2012 р.

Загальні збори акціонерів (скорочено – Збори) проводяться за адресою: 23007, Вінницька обл., Барський р-н, селище Бар, вул. Кармелюка, буд. 1, актовa зала. Початок зборів – 12 годин 00 хвилин.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 509 осіб.

Збори відкрила Голова Наглядової ради ПАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» Малиновська Ольга Кузьмінічна, яка повідомила, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 07.03.2012 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» на цих Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Сухоребра Г. П., член комісії – Дікун Є. О.

Малиновська Ольга Кузьмінічна надала слово Голові реєстраційної комісії Сухоребрі Г. П. для оголошення результатів реєстрації.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що на Зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють 152405 акціями, що становить 61,20 % голосів. Таким чином, згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» Збори є правомочними.

Малиновська Ольга Кузьмінічна повідомила, що Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 07.03.2012 р.) Головою Зборів призначено Малиновську О. К., секретарем Загальних зборів – Мельник О. В.

Голова Зборів Малиновська О. К. та Секретар Зборів Мельник О. В. зайняли місця в президії та приступили до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів оголосила порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2011 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2011 рік.
8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Слухали: Голову Зборів Маліновську О. К.

Доповідач 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 запропонувала обрати лічильну комісію у складі Мамалига С. О. - голова лічильної комісії, Носюк В. С. та Шейко Н. Г. - члени лічильної комісії.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Маліновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405 чол, або 100 % голосів;
	«проти»	0 „ або 0 % голосів;
	«утримались»	0 „ або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0 шт. (___ (0%) голосів).

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі Мамалига С. О. - голова лічильної комісії, Носюк В. С. та Шейко Н. Г. - члени лічильної комісії.

2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2011 році.

Слухали: Голову правління Товариства Сухореброго Анатолія Андрійовича.

Доповідач зачитав Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2011 році та проінформував акціонерів про плани роботи на 2012 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Маліновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405 чол, або 100 % голосів;
--------------------	------	--------------------------------

«проти»	0	—	або 0 % голосів;
«утримались»	0	—	або 0 % голосів;
недійсні бюлетені	0	— шт. (___ (0 %) голосів).	

Вирішили:

2.1. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2011 році та інформацію про основні напрямки діяльності на 2012 рік прийняти до відому.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2011 році.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Малиновську Ольгу Кузьмінічну. Доповідач зачитала Звіт Наглядової ради про свою діяльність у 2011 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405	чол.	або 100 % голосів;
	«проти»	0	—	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	—	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	— шт. (___ (0 %) голосів).	

Вирішили:

3.1. Звіт Наглядової ради про свою діяльність у 2011 році прийняти до відому.

4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році.

Слухали: Члена Ревізійної комісії Шейко Н. Г.

Доповідач зачитала висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405	чол.	або 100 % голосів;
	«проти»	0	—	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	—	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	— шт. (___ (0 %) голосів).	

Вирішили:

4.1. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році прийняти до відому.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Малиновську О. К., яка після ознайомлення Зборами із звітами та висновками органів управління Товариства, запропонувала визнати їх роботу у 2011 році задовільною.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405чол,	або 100 % голосів;
	«проти»	0	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	шт. (0 %) голосів).

Вирішили:

5.1. Роботу виконавчого органу у звітному періоді визнати задовільною.

5.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5.3. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Мамалигу С. О.

Доповідач зачитав річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405чол,	або 100 % голосів;
	«проти»	0	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	шт. (0%) голосів).

Вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік із збитком у розмірі 2359 тис. грн.

7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2011 рік.

Слухали: Голову Зборів Малиновську О. К., яка запропонувала розподіл прибутку Товариства за 2011 рік не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство за звітний рік отримало збиток, і тому відсутній предмет розподілу.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405чол,	або 100 % голосів;
	«проти»	0	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	шт. (0 %) голосів).

Вирішили:

7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік в розмірі 2359 тис. грн. не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство за звітний рік отримало збиток, і тому відсутній предмет розподілу.

8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Маліновську О. К., яка запропонувала відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Голова Зборів запропонувала окремо проголосувати з питання про відкликання Ревізійної комісії, оскільки прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеню № 8-1.

Голова Зборів Маліновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405чол,	або 100 % голосів;
	«проти»	0	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	шт. (0 %) голосів).

Голова Зборів повідомила, що за результатами голосування, Збори прийняли рішення відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Маліновська О. К. повідомила, що кількість членів Ревізійної комісії Товариства 3 (три) особи та кандидатами в члени Ревізійної комісії є 3 (три) фізичних особи, а саме:

- 1) Роздорожнюк О. В.;
- 2) Бацмановська Н. Ф.;
- 3) Шейко Н. Г.

Голова Зборів нагадав акціонерам, що голосування з питання обрання Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня № 8.2.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Маліновська О. К. оголосила проект рішення.

Результати кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість голосів «ЗА»	Недійсні бюлетені (кількість голосів)
1	Роздорожнюк О. В.	152405	0

2	Бацмановська Н. Ф.	152405	0
3	Шейко Н. Г.	152405	0

Голова Зборів повідомив, що за результатами кумулятивного голосування обраними членами Наглядової ради є:

- 1) Роздорожнюк О. В.;
- 2) Бацмановська Н. Ф.;
- 3) Шейко Н. Г.

Вирішили:

8.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

8.2. Обрати з 27 квітня 2012 року строком на 3 (три) роки Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

- 1) Роздорожнюк О. В.;
- 2) Бацмановська Н. Ф.;
- 3) Шейко Н. Г.

9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Маліновська О. К., яка запропонувала відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голова Зборів запропонувала окремо проголосувати з питання про відкликання Наглядової ради, оскільки прийняття рішення про обрання нового складу Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеню № 9-1.

Голова Зборів Маліновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405чол,	або 0 % голосів;
	«проти»	0	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0 шт.	(0 %) голосів).

Голова Зборів повідомив, що за результатами голосування, Збори прийняли рішення відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Маліновська О. К. повідомила, що кількість членів Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб та кандидатами в члени Наглядової ради є 6 (шість) фізичних осіб, а саме:

- 1) Маліновська Ольга Кузьмінічна;
- 2) Мельник Олена Василівна;
- 3) Герасімова Світлана Анатоліївна;
- 4) Шинкар Тетяна Леонідівна;
- 5) Дікун Євгенія Олександрівна.

Голова Зборів нагадав акціонерам, що голосування з питання обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Результати кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість голосів «ЗА»	Недійсні бюлетені (кількість голосів)
1	Малиновська О. К.	152405	
2	Мельник О. В.	152405	
3	Герасімова С. А.	152405	
4	Шинкар Т. Л.	152405	
5	Дікун Є. О.	152405	

Голова Зборів повідомив, що за результатами кумулятивного голосування обраними членами Наглядової ради є:

- 1) Малиновська Ольга Кузьмінічна;
- 2) Мельник Олена Василівна;
- 3) Герасімова Світлана Анатоліївна;
- 4) Шинкар Тетяна Леонідівна;
- 5) Дікун Євгенія Олександрівна.

Вирішили:

9.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

9.2. Обрати з 26 квітня 2012 року строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі:

- 1) Малиновська Ольга Кузьмінічна;
- 2) Мельник Олена Василівна;
- 3) Герасімова Світлана Анатоліївна;
- 4) Шинкар Тетяна Леонідівна;
- 5) Дікун Євгенія Олександрівна.

10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Малиновська О. К., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Зборам необхідно затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, а також обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Доповідач зачитала основні положення проекту договору (контракту) з членами Наглядової ради та запропонував Зборам затвердити його.

Запропоновано обрати Голову правління Товариства Сухореброго А.А. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Малиновська О. К. оголосила проект рішення.

Голосували:	«за»	152405чол,	або 100 % голосів;
	«проти»	0	або 0 % голосів;
	«утримались»	0	або 0 % голосів;
	недійсні бюлетені	0	шт. (___ (0 %) голосів).

Вирішили:

10.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованим проектом.

10.2. Обрати Голову правління Товариства Сухореброго А.А. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії, які зачитувалися Головою лічильної комісії Мамалигою С. О. Претензій по підрахунку голосів від учасників Зборів не надійшло.


Голова Зборів Малиновська О. К. повідомила, що порядок денний вичерпано, рішення з питань прийняті, збори акціонерів слід вважати закритими і подякував акціонерам за участь у зборах.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

 /Малиновська О. К. /

Секретар Зборів

 /Мельник О. В. /