

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Протокол №1
Чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Барський птахокомбінат»

«19» квітня 2013 року

селище Бар

Місце проведення зборів:
селище Бар, Барського району, Вінницької області,
вул. Кармелюка, буд.1, приміщення актової зали

Дата проведення зборів: 19 квітня 2013 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 до 10:45 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:30 год.

Присутні:

Акціонери - 15

Кількість голосів - 152 405

Процент до загальної кількості
(249 028) голосів – 61,20

Голова зборів: Мельник Олена Василівна

Секретар: Носюк Віталіса Сигизмундівна

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (Надалі - Товариство), розпочато о 11:00 годині.

Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», Малиновська Ольга Кузьмінічна, довела до відома присутніх про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 19 квітня 2013 року, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Обліковий реєстр власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 15 квітня 2013 року в кількості 508 осіб.

Голова Реєстраційної комісії, Сухоребра Галина Павлівна, оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів – **152 405**, що становить **60,20** відсотків від загальної кількості (**249 028**) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного пропозицію Малиновської О.К.- обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова зборів – Мельник Олена Василівна; **Секретар** – Носюк Віталіса Сигизмундівна.

Лічильна комісія у складі 3-х осіб: Голова комісії – Мамалига Сергій Олександрович, члени Комісії: Радіонова Лілія Петрівна та Сухоребра Галина Павлівна.

Голосували:

«За» - 152 405 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 наступному складі:

Голова зборів – Мельник Олена Василівна; **Секретар** – Носюк Віталіса Сигизмундівна.

Лічильна комісія у складі 3-х осіб: Голова комісії – Мамалига Сергій Олександрович, члени Комісії: Радіонова Лілія Петрівна та Сухоребра Галина Павлівна.

Слухали:

По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Загальних зборів, Мельник О.В.:

- затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для виступів – до 10 хвилин, для виступів в дебатах - до 5 хвилин, для запитань та відповідей – до 2 хвилин.

Під час проведення Зборів необхідно врахувати: жоден акціонер не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного регламенту розгляду питань Порядку денного та позбавити його слова. Голосування здійснювати з використанням Бюлетенів для голосування.

Голосували:

«За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для виступів – до 10 хвилин, для виступів в дебатах - до 5 хвилин, для запитань та відповідей – до 2 хвилин.

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного - **Мельник О.В.** яка повідомила, що:

- **Рішенням** засідання Наглядової ради від 05 березня 2013 року, (Протокол № 1 від 05 березня 2013 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», призначених на 19 квітня 2013 року. За період підготовки до Загальних зборів Наглядовою радою зміни до Порядку денного не вносилися, письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило;

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Мельник О.В., запропонувала затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний Загальних зборів акціонерів (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»:

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2012 рік.

Голосували:

«За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного - Голову Правління, Герасімова Сергія Геннадійовича, про Звіт Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та інформацію про основні напрямки діяльності на 2013 рік. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Голосували:

«За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та інформацію про основні напрямки діяльності Товариства, прийняти до відома.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Малиновську Ольгу Кузьмінічну, яка довела до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Голосували:

«За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Роздорожнюк Олену Василівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», з дотриманням Стандартів та облікової політики;
3. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2012 року.
4. Поршень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

- «За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного – Мельник О.В., яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складеного на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство в звітному 2012 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Голосували:

- «За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного – Мельник О.В., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2012 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, який здійснено відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2012 рік» та запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали:

По дев'ятому питанню Порядку денного – пропозиція Малиновської О.К.: у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за звітний рік від господарської діяльності, дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«За» - 152 405 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за звітний рік.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Мельник О.В.: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань, які виносилися на голосування та відсутності пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 12 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Мельник О.В

Секретар

Носюк В.С.

Голова Правління
ПАТ «Барський птахокомбінат»



Герасімов С.Г.