

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

Код ЄДРПОУ 00443097, місцезнаходження: вулиця Кармелюка, будинок 1, селище Бар, Барського району, Вінницької області

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

«24» квітня 2015 року

с. Бар

Місце проведення зборів:
с. Бар, вул. Кармелюка, 1, приміщення актових залів

Дата проведення Зборів: 24 квітня 2015 року
Час проведення реєстрації: з 11:00 до 10:45 години

Час проведення Зборів:
початок – 12:00 год., закінчення 13:00 год.

Присутні:
Акціонери – 10
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 152 189

Процент до загальної кількості
(152 279) голосуючих акцій (голосів) – 99,94

Голова зборів: Мельник Олена Василівна
Секретар: Шинкар Тетяна Леонідівна

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» розпочато об 12:00 годині.

Інформація, Малиновської Ольги Кузьмініччи – Голови Наглядової ради, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Бюлетень Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Реєстр власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 20 квітня 2015 року в кількості 508 власників простих іменних акцій, яким належать 249 028 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій 12, яким належать 152 279 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної кількості (152 279) голосуючих акцій та 61,1493 відсотків від загальної кількості (249 028) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Малиновська О.К. оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначила порядок голосування акціонерів на даних зборах. Для часті у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося – 10 акціонерів, яким належать 152 189 голосуючих акцій (голосів), що становить 99,94 відсотків від загальної кількості (152 279) голосуючих акцій. Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

- **голосування** буде проводитися **«Бюлетенями для голосування»** окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» - вважаються правомочними.

Слухали: По першому питанню Порядку денного Малиновська О.К., яка запропонувала:

-обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- **Голова зборів** – Мельник Олена Василівна; **Секретар** – Шинкар Тетяна Леонідівна;

- **Лічильна комісія:** Сухорєбрий Анатолій Андрійович, Івашина Ольга Василівна, Попик Надія Сергіївна.

Голосували:

«**За**» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

- **Голова зборів** – Мельник Олена Василівна; **Секретар** – Шинкар Тетяна Леонідівна;

- **Лічильна комісія:** : Сухорєбрий Анатолій Андрійович, Івашина Ольга Василівна, Попик Надія Сергіївна.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Зборів, Мельник О.В.:

- **установити** та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 5 хвилин.

Голосували:

«**За**» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного – пропозицію Мельник О.В.:

- **затвердити** Протокол № 1 від 24 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

«**За**» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 24 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – Мельник О.В., яка зазначила, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол № 1 від 11 березня 2015 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», призначених на 24 квітня 2015 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило та запропонувала:

- затвердити наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
10. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Герасімова С.Г – Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік, який запропоновано затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Маліновської Ольги Кузьмініччи, про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2014 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Роздорожнюк Олену Вячеславівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2014 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії, Роздорожнюк О.В., яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2014 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за відповідний період цілому.

Голосували:

- «За» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного – Мельник О.В., яка зачитала розподіл прибутку та покриття збитків за 2014 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2014 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2014 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

- «За» - 152 189 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Герасімова С.Г.:

1. Вікликати попередній склад Наглядової ради Товариства, а саме:
-Малиновську Ольгу Кузьмінічну – з посади Голови Наглядової ради;
- Мельник Олену Василівну, Дікун Євгену Олександрівну, Герасімову Світлану Анатоліївну, Шинкар Тетяну Леонідівну – з посади членів Наглядової ради.
2. Затвердити Наглядову раду Товариства, відповідно до Статуту, у складі 5 осіб, строком на три роки, персонально:
- Малиновську Ольгу Кузьмінічну – на посаду Голова Наглядової ради (за рішенням Наглядової ради);
- Мельник Олену Василівну, Дікун Євгену Олександрівну, Герасімову Світлану Анатоліївну, Шинкар Тетяну Леонідівну – на посаду членів Наглядової ради.

Голосували:

- «За» - 760 945 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Вікликати попередній склад Наглядової ради Товариства, а саме:
-Малиновську Ольгу Кузьмінічну – з посади Голови Наглядової ради;
- Мельник Олену Василівну, Дікун Євгену Олександрівну, Герасімову Світлану Анатоліївну, Шинкар Тетяну Леонідівну – з посади членів Наглядової ради.
2. Затвердити Наглядову раду Товариства, відповідно до Статуту, у складі 5 осіб, строком на три роки, персонально:
- Малиновську Ольгу Кузьмінічну – на посаду Голова Наглядової ради (за рішенням Наглядової ради);
- Мельник Олену Василівну, Дікун Євгену Олександрівну, Герасімову Світлану Анатоліївну, Шинкар Тетяну Леонідівну – на посаду членів Наглядової ради.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Герасімова С.Г.:

1. Вікликати попередній склад Ревізійної ради Товариства, а саме:

- Роздорожнюк Олену Вячеславівну – з посади Голови Ревізійної комісії;

- Шейко Надію Григорівну, Буцмановську Надію Федорівну – з посади членів Ревізійної комісії.

2. Затвердити Ревізійну комісію Товариства, відповідно до Статуту, у складі 3 осіб, строком на три роки, персонально:

- Роздорожнюк Олену Вячеславівну – на посаду Голови Ревізійної комісії;

- Шейко Надію Григорівну, Буцмановську Надію Федорівну – на посаду членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 456 567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Вікликати попередній склад Ревізійної ради Товариства, а саме:

- Роздорожнюк Олену Вячеславівну – з посади Голови Ревізійної комісії;

- Шейко Надію Григорівну, Буцмановську Надію Федорівну – з посади членів Ревізійної комісії.

2. Затвердити Ревізійну комісію Товариства, відповідно до Статуту, у складі 3 осіб, строком на три роки, персонально:

- Роздорожнюк Олену Вячеславівну – на посаду Голови Ревізійної комісії;

- Шейко Надію Григорівну, Буцмановську Надію Федорівну – на посаду членів Ревізійної комісії.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Мельник Олени Василівни: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» о 13:00 годині.

Голова Загальних зборів

Мельник О.В.

Секретар

Шинкар Т.Л.

Голова Правління
ПАТ «Барський птахокомбінат»

Герасімов С.Г.