

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»

«27» квітня 2016 року

селище Бар

Місце проведення зборів:
с. Бар, вул.Кармелюка, 1, приміщення актовій зали

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2016 року
Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години

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

Присутні:
Акціонери – 11
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 170 519

Процент до загальної кількості
(170 609) голосуючих акцій (голосів) – 99,95

Голова зборів: Мельник Олена Василівна
Секретар: Шинкар Тетяна Леонідівна

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

Інформація, Маліновської Ольги Кузьмінічни – 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.

Перелік акціонерів 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 21й 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 **13**, яким належать **170 609** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості **(170 609)** голосуючих акцій та **69,51** відсотків від загальної кількості **(249 028)** зареєстрованих (розміщених) акцій.

Маліновська 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 **170 519** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,95** відсотків від загальної кількості

(170 609) голосуючих акцій та 68,474 відсотків від загальної кількості (249 028) розміщених 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.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядою радою, (Протокол № 1 від 02 березня 2016 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По першому питанню Порядку денного Маліновська 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» - 170 519 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» - 170 519 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 27 квітня 2016 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» - 170 519 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 27 квітня 2016 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 02 березня 2016 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», призначених на 27 квітня 2016 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів зміни Наглядовою радою до Порядку денного не вносилися письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило. На підставі відсутності змін до Порядку денного, Мельник О.В. запропонувала:

- **затвердити** наступний **Порядок денний** (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 Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11.Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

12.Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

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

16.Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

17.Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

18.Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

- «За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний (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 Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
 11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
 12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
 13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
 14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
 15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
 16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
 17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
 18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
 19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
 20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».
 21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

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 2015 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік, який запропоновано затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Голосували:

«За» - 170 519 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 2015 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Маліновської Ольги Кузьмініччи, про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2015 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

«За» - 170 519 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 2015 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 2015 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 в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2015 року.

5. Порухень, 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 2015 рік.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 року по 31 грудня 2015 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 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голосували:

«За» - 170519 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 – Роздорожнюк Олена В'ячеславівна., яка зачитала використання коштів Товариством за 2015 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2015 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 201 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Мельник О.В.:
- дивіденди за 2015 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дивіденди за 2015 рік не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного інформація Мельник О.В. про те, що чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» передбачаються зміни у Законі України «Про

акціонерні Товариства», які вступають в дію з 01 травня 2016 року. З урахуванням змін у законодавстві було запропоновано:

1. Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **Частное акционерное общество «Барский птахокомбинат».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПрАТ «Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **ЧАО «Барський птахокомбинат».**

2. Визначити таке, що зазначене Рішення в **пункті 1.** даного питання, набирає чинності з **01 травня 2016 року.**

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;

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

Ухвалили:

1 Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **Частное акционерное общество «Барский птахокомбинат».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПрАТ «Барський птахокомбінат»;**
- російською мовою: **ЧАО «Барський птахокомбинат».**

2. Визначити таке, що зазначене Рішення в **пункті 1.** даного питання набирає чинності з **01 травня 2016 року.**

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Мельник О.В.:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (надалі - Товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Відкрите акціонерне товариство «Барський птахокомбінат», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), створене шляхом реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо», згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо», (Протокол № 6 від 05 лютого 2001 року, Протокол №7 від 26 травня 2001 року та Протоколу Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» від 30 травня 2001 року), засновниками якого є: Фонд державного майна України та Вінницька обласна організація орендарів м'ясної промисловості.

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у розподільчому балансі.

1.3 Найменування **Відкритого** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на **Публічне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (Протокол №2 від 30 грудня 2011 року) та Закону України «Про акціонерні товариства». **Публічне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» є **правонаступником Відкритого** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом **на 30 грудня 2011 р.**

1.4 Найменування **Публічного** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на **Приватне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» (Протокол №1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Акціонерного товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Барский птахокомбинат».

1.8 Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «Барський птахокомбінат»;
- російською мовою: ЧАО «Барский птахокомбинат».

1.9 Місце знаходження Товариства: 23007, Вінницька область, Барський район, селище Бар, вулиця Кармелюка, будинок 1.

3. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» в період з **01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року.**

Голосували:

«**За**» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах та 99,94 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій;

«**Проти**» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;

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

Ухвалили:

1. **Внести зміни до Статуту Товариства** та викласти його у Новій редакції, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів», Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. Визначити, що зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції: **Пункти 1.1 - 1.9 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (надалі - Товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 **Відкрите акціонерне товариство** «Барський птахокомбінат», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), створене шляхом реорганізації Відкритого акціонерного товариства

«Вінницям'ясо», згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо», (Протокол № 6 від 05 лютого 2001 року, Протокол №7 від 26 травня 2001 року та Протоколу Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» від 30 травня 2001 року), засновниками якого є: Фонд державного майна України та Вінницька обласна організація орендарів м'ясної промисловості. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у розподільчому балансі.

1.3 Найменування **Відкритого** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на **Публічне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (Протокол №2 від 30 грудня 2011 року) та Закону України «Про акціонерні товариства». **Публічне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» є **правонаступником Відкритого** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом **на 30 грудня 2011 року**.

1.4 Найменування **Публічного** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на **Приватне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» (Протокол №1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.6 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7 Повне найменування Акціонерного товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Барский птахокомбинат».

1.8 Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «Барський птахокомбінат»;
- російською мовою: ЧАО «Барский птахокомбинат».

1.9 Місце знаходження Товариства: 23007, Вінницька область, Барський район, селище Бар, вулиця Кармелюка, будинок 1.

3. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» в період з **01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року**.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозицію Мельник О.В.:

- **Визначити** Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», Герасімова Сергія Геннадійовича

Голосували:

«**За**» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

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

«**Утримались**» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Герасімова Сергія Геннадійовича - Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Мельник О.В.:

- **Визначити** Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», Герасімова Сергія Геннадійовича.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Герасімова Сергія Геннадійовича - Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Мельник О.В:

- **внести** зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження Нової редакції Статуту Товариства. Зазначене Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської О.К.:

- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», а саме:

- Герасімова Сергія Геннадійовича – з посади **Голови Правління**;

- Сухореброго Анатолія Андрійовича, Гребінкову Тетяну Андріївну, Сухоребру Галину Павлівну, Завядську Ольгу володимирівну, Івашину Ольгу Василівну, Дікун Наталю Володимирівну – з посади **членів Правління**.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», а саме:

- Герасімова Сергія Геннадійовича – з посади **Голови Правління**;

- Сухореброго Анатолія Андрійовича, Гребінкову Тетяну Андріївну, Сухоребру Галину Павлівну, Завядську Ольгу володимирівну, Івашину Ольгу Василівну, Дікун Наталю Володимирівну – з посади **членів Правління**.

Слухали: По сімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмініччи:

- **визначити**, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», Одноосібний, в особі Директора;

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» - Герасімова Сергія Геннадійовича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;

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

Ухвалили:

1. Визначити, з 01 травня 2016 року, Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», Одноосібний, в особі Директора.

2. Обрати, з 01 травня 2016 року, на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» - Герасімова Сергія Геннадійовича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

Слухали: По вісімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмінічни:

- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», персонально:

* Маліновську Ольгу Кузьмінічну – з посади **Голови Наглядової ради**;

* Мельник Олену Василівну, Дікун Євгену Олександрівну, Герасімову Світлану Анатоліївну, Шинкар Тетяну Леонідівну – з **посади членів Наглядової ради**.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

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

«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», персонально:

* Маліновську Ольгу Кузьмінічну – з посади **Голови Наглядової ради**;

* Мельник Олену Василівну, Дікун Євгену Олександрівну, Герасімову Світлану Анатоліївну, Шинкар Тетяну Леонідівну – з **посади членів Наглядової ради**.

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмінічни:

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у складі: **Маліновської Ольги Кузьмінічни, Мельник Олени Василівни, Сухореброї Галини Павлівни**.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;

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

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у складі: **Маліновської Ольги Кузьмінічни, Мельник Олени Василівни, Сухореброї Галини Павлівни**.

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмінічни:

- **відкликати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», персонально:

*Роздорожнюк Олену Вячеславівну – з **посади Голови Ревізійної комісії**;

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

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах; (кумулят. голосування)

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

«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Відкликати, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», персонально:

*Роздорожнюк Олену Вячеславівну – з посади Голови Ревізійної комісії;

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

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмініччи:

- **обрати**, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у складі: **Роздорожнюк Олени Вячеславівни, Шейко Надії Григорівни, Дікун Євгени Олександрівна**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах;

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

Ухвалили:

1. Обрати, з 01 травня 2016 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», у складі: **Роздорожнюк Олени Вячеславівни, Шейко Надії Григорівни, Дікун Євгени Олександрівна**

Слухали: По двадцять другому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмініччи:

- **укласти** Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

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

«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Укласти Конракт від імені Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Слухали: По двадцять третьому питанню Порядку денного пропозицію Маліновської Ольги Кузьмініччи:

- **обрати** особу, яка уповноважується на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» - Герасімова Сергія Геннадійовича.

Голосували:

«За» - 152 189 голосів, що становить 89,25 відсотків від присутніх на Зборах;

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

«Утримались» - 18330 голосів, що складає 10,75 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати, Герасімова Сергія Генадійовича - Директора Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», Уповноваженою особою на підписання Контракту з членами Наглядової ради та членами 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.