

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА»

Васильківський район, село Зелений Бір (Крушинка)

19 квітня 2013 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Україна, Київська область, Васильківський район,
село Зелений Бір (Крушинка), вулиця Освіти,
буд. 2, Зеленобірський Будинок культури, хол

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

19 квітня 2013 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **11:00** до **11:45** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **12:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 15.04.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 4 964 осіб.

▼ О **12:00** годині **19 квітня 2013 року** річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Птахофабрика Україна» (далі-Товариство) відкрив Косошов Юрій Миколайович:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «Птахофабрика «Україна» (Протокол № 05/04/13 від 05 квітня 2013 року) Головою зборів призначено **Косошова Юрія Миколайовича**, Секретарем зборів призначено **Мартинюк Наталію Петрівну**.

Голова Зборів Косошов Юрій Миколайович повідомив, що для реєстрації акціонерів та їх представників та для підрахунку голосів по питаннях, що виносяться на голосування на Загальних зборах Товариством, був укладений Договір зі зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Трансферт». Зберігачем було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Реєстраційна комісія:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Вавак Ольга Петрівна;

Член реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

▼ Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **18 571 023,00 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча двадцять три гривні 00 копійок)** гривень, який розділений на **74 284 092 (сімдесят чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі дев'яносто дві)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок)** кожна.

На рахунку у цінних паперах ПАТ «Птахофабрика «Україна» в депозитарії ПАТ «НДУ», який обслуговує емісію цінних паперів Товариства, обліковується **4 199 (чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять)** простих іменних акцій, що складає **0,0057%** від загальної кількості простих іменних акцій, та не є голосуючими з питань порядку денного на даних Зборах.

Реєстрація учасників Зборів почалася **19 квітня 2013 року** за місцем проведення Зборів о **11:00 годині ранку**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій (проектів) рішень з кожного питання порядку денного. О **11:45 годин** реєстрація учасників Зборів закінчилась.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах становить **4 (чотири) особи**, які сукупно є власниками **67 991 196 (шістдесятіма сімома мільйонами дев'ятсот дев'яносто однією тисячею сто дев'яносто шістьма) голосуючими акціями**, що становить **91,5338 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, визначено наявність кворуму. Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

Голова Зборів Косоков Юрій Миколайович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із зберігачем про виконання повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
11. Про надання згоди на укладання Товариством значних правочинів.

Також учасникам Зборів повідомили порядок голосування з використанням бюлетенів:

Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповненні ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетенів вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із зберігачем про виконання повноважень лічильної комісії».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косоков Юрій Миколайовича, який повідомив учасникам Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, тому запропонував наступний проект рішення:

«Передати зберігачу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору зі зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-25/13 від 05 квітня 2013 року на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію з представників зберігача в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна;
- Член лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна».

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Передати зберігачу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору зі зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-25/13 від 05 квітня 2013 року на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію з представників зберігача в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна;
- Член лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Передати зберігачу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору зі зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-25/13 від 05 квітня 2013 року на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію з представників зберігача в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна;
- Член лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна».

▼ **Питання № 2** порядку денного Зборів «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

По даному питанню доповідає Голова Зборів Косошов Юрій Миколайович, який доповів, що для порядку проведення Загальних зборів необхідно затвердити регламент роботи Зборів, тому запропонував наступний проект рішення:

«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

▼ **Питання № 3** порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який зачитав річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 році та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

▼ **Питання № 4** порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає Дорошев Юрій Пилипович, представник члена Наглядової ради ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН», який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

▼ **Питання № 5** порядку денного загальних зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

По даному питанню доповідає член Ревізійної комісії Косівська Богдана Миколаївна, яка зачитала висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який зачитав річний звіт та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

▼ **Питання № 7** порядку денного загальних зборів «Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який запропонував здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів».

▼ Питання № 8 порядку денного загальних зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік».

По даному питанню доповідає Директор Товариства Гусар Юрій Іванович, який доповів план розвитку Товариства на 2013 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний план.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 991 196	100,0000 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік».

▼ Питання № 9 порядку денного загальних зборів «Затвердження змін до Статуту Товариства».

По даному питанню доповідає Представник члена Наглядової ради Товариства ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» Дорошев Юрій Пилипович, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в основному з порядком повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Внести зміни до Статуту та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити його державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства України».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 979 496	99,9828 %
“ПРОТИ”	11 700	0,0172 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Внести зміни до Статуту та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Гусара Юрія Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити його державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства України».

▼ **Питання № 10** порядку денного загальних зборів «Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства».

По даному питанню доповідає Представник члена Наглядової ради Товариства ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» Дорошев Юрій Пилипович, який запропонував внести зміни до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», пов'язані з порядком повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, та затвердити Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у новій редакції.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Внести зміни до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та затвердити Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у новій редакції».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 979 496	99,9828 %
“ПРОТИ”	11 700	0,0172 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Внести зміни до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» та затвердити Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» у новій редакції».

▼ **Питання № 11** порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на укладання Товариством значних правочинів».

По даному питанню доповідає Представник члена Наглядової ради Товариства ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» Дорошев Юрій Пилипович, який запропонував надати згоду та уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення, включаючи погодження всіх умов, в період до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів із Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32619343) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (код ЄДРПОУ 32086437) незалежно від суми цих договорів, строків їх дії, а також від вартості майна, що є об'єктом таких договорів, включаючи договори оренди нерухомого майна, обладнання та транспортних засобів, що належать Товариству.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Надати згоду та уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення, включаючи погодження всіх умов, в період до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів із Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32619343) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (код ЄДРПОУ 32086437) незалежно від суми цих договорів, строків їх дії, а також від вартості майна, що є об'єктом таких договорів, включаючи договори оренди нерухомого майна, обладнання та транспортних засобів, що належать Товариству».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №11.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	67 979 496	99,9828 %
“ПРОТИ”	11 700	0,0172 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Надати згоду та уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення, включаючи погодження всіх умов, в період до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів із Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (код ЄДРПОУ 32619343) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (код ЄДРПОУ 32086437) незалежно від суми цих договорів, строків їх дії, а також від вартості майна, що є об'єктом таких договорів, включаючи договори оренди нерухомого майна, обладнання та транспортних засобів, що належать Товариству».

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

Голова Зборів _____ /Ю.М. Косошов/

Секретар Зборів _____ /Н.П. Мартинюк/

Директор
ПАТ «Птахофабрика «Україна» _____ /Ю.І. Гусар/