Протокол № 1/11
річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
“Козятинський м'ясокомбінат”

м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33 10^{00} 01 березня 2011 року

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства становить 5 428 101, 00 гривня, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 12/02/1/09 виданого Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР 18.12.2009 року, поділено на 1 550 886 простих іменних акцій номінальною вартістю 3 гривні 50 копійок.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані рішенням Наглядової ради відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів для реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сформований на підставі зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», станом на 01.03.2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 751 акціонер.

З метою реєстрації акціонерів, представників акціонерів та уповноважених осіб Наглядовою радою створено Реєстраційну комісію в кількості 3 осіб, персонально:

Островська Вікторія Віталіївна – голова комісії
Манзюк Леся Федорівна – член комісії
Петренко Олена Анатоліївна – член комісії

Для участі у зборах зареєструвалися 13 осіб: акціонери та уповноважені особи акціонерів, які володіють загальною кількістю голосів в розмірі 1 506 029 простих іменних акцій, що складає 97,11 % голосуючих акцій і мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з питань порядку денного, з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів була опублікована вчасно в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР “Бюлетень. Цінні папери України” № 14 (3065) від 26.01.2011 р., та в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства “Вісник Козятинщини” № 5 (8948) від 27.01.2011 р., акціонери попереджені персональними поштовими повідомленнями.

Збори проводяться за ініціативою Наглядової ради Товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2011 р.
4. Затвердження рішень Правління Товариства.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії.
9. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат», з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Надійшла інформація, що, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, протокол № 7 від 12 січня 2011 р., призначено робочу президію загальних зборів акціонерів в кількості 2-х осіб, персонально:

Демещук Валентина Афанасіївна – голова зборів
Бридько Ольга Яківна – секретар зборів

Голова зборів повідомила, що, з метою забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів, необхідно призначити Лічильну комісію. Запропонувала, до обрання Лічильної комісії та з метою дотримання принципу "одна акція – один голос" підрахунок голосів акціонерів з питання обрання Лічильної комісії та оголошення результатів голосування покласти на Реєстраційну комісію та робочу президію загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція призначити Лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, персонально:

Островська Вікторія Віталіївна – голова лічильної комісії
Манзюк Леся Федорівна – член лічильної комісії
Петренко Олена Анатоліївна – член лічильної комісії

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати Лічильну комісію в кількості 3-х осіб, персонально:

Островська Вікторія Віталіївна – голова лічильної комісії
Манзюк Леся Федорівна – член лічильної комісії
Петренко Олена Анатоліївна – член лічильної комісії

Підсумки голосування:

"За"	– 1506029	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	– 0	голосів	зареєструвалися для участі
"Утримались"	– 0	голосів	у загальних зборах
"Участі не приймали"	– 0	голосів	

Рішення прийняте: Обрати Лічильну комісію в кількості 3-х осіб, персонально:

Островська Вікторія Віталіївна – голова лічильної комісії
Манзюк Леся Федорівна – член лічильної комісії
Петренко Олена Анатоліївна – член лічильної комісії

Голова зборів поінформувала акціонерів про присутність на загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління та провідних фахівців Товариства, які не є акціонерами. Ознайомила з порядком проведення зборів.

Голова зборів надала інформацію, що регламент роботи загальних зборів закріплено "Положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат", затвердженого рішенням загальними зборами акціонерів Товариства 24 листопада 2009 р., протокол № 2/09

Розглядається друге питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Виступила: член Наглядової ради Товариства Хартмут Шимечек, який надав інформацію про роботу Наглядової ради за звітний період та доповів про всі рішення, які були розглянуті Наглядовою радою за зазначений період. Запевнив, що всі рішення приймалися відповідно до вимог діючого законодавства України, не виходили за межі повноважень Наглядової ради.

Запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

"За"	–	1506029	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	–	0	голосів	зареєструвалися для участі
"Утримались"	–	0	голосів	у загальних зборах
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 1 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за звітний період.

Розглядається третє питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2011 р.

Виступив: Голова Правління Товариства Зікрань Михайло Михайлович, який надав інформацію про роботу Правління за звітний період. Запропонував затвердити Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Підсумки голосування:

"За"	–	1506029	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	–	0	голосів	зареєструвалися для участі
"Утримались"	–	0	голосів	у загальних зборах
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 2 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

***Розглядається четверте питання порядку денного*:** Затвердження рішень Правління Товариства.

Виступила: голова зборів Демещук В.А., яка повідомила, що вищим органом управління ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» - загальними зборами акціонерів, які відбулися 17 серпня 2010 року, було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (3 гривні 50 копійок) в кількості 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) простих іменних акцій за рахунок додаткових внесків на суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом їх закритого (приватного) розміщення. Відповідно до протоколу № 2/10 від 17.08.2010 року позачергових загальних зборів акціонерів, виконавчий орган – Правління Товариства призначено уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

1. Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій, що пропонуються до розміщення;
2. Прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення додаткових акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення додаткових акцій;
4. Затвердження звіту про наслідки закритого (приватного) розміщення додаткових акцій;
5. Прийняття рішення про відмову від розміщення додаткових акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.
6. Прийняття рішення про перенесення термінів розміщення додаткових акцій, що пропонуються до розміщення та вчинення усіх необхідних дій щодо такого перенесення.

Правлінням Товариства, відповідно до наданих повноважень, було здійснено комплекс заходів щодо розміщення додаткових акцій. Основні із них пропоную затвердити рішенням вищого органу управління, а саме:

1. Прийняття Правлінням Товариства, протокол № 6 від 07 жовтня 2010 року, рішення про перенесення термінів розміщення додаткових акцій таким чином:

перший етап – з 29 листопада 2010 року по 13 грудня 2010 року;

другий етап – з 14 грудня 2010 по 23 грудня 2010 року.

Відповідно продовжити період реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткових акцій до 26 листопада 2010 року – останній робочий день, який передує дню початку розміщення додаткових акцій.

2. Прийняття Правлінням Товариства, протокол № 12 від 11 січня 2011 року, рішення про затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій, що пропонуються до розміщення; результатів закритого (приватного) розміщення додаткових цінних паперів в кількості 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 грн., на загальну суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок; звіту про наслідки закритого (приватного) розміщення додаткових цінних паперів в кількості 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 грн., на загальну суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок; призначення вповноваженої особи – Голову Правління М.М. Зікраня на підписання звіту про наслідки закритого (приватного) розміщення додаткових акцій, заяв, довідок, інших документів та матеріалів, та виконання комплексу заходів щодо реєстрації звіту про

наслідки закритого (приватного) розміщення додаткових цінних паперів в кількості 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 грн., на загальну суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Запропонував затвердити рішення Правління Товариства від 07 жовтня 2010 року протокол № 6 та рішення Правління Товариства від 11 січня 2011 року, протокол №12 .

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити рішення Правління Товариства від 07 жовтня 2010 року протокол № 6 та рішення Правління Товариства від 11 січня 2011 року, протокол № 12. Визнати їх розумними і виправданими.

Підсумки голосування:

"За"	–	1506029	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	–	0	голосів	зареєструвалися для участі
"Утримались"	–	0	голосів	у загальних зборах
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 3 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Затвердити рішення Правління Товариства від 07 жовтня 2010 року протокол № 6 та рішення Правління Товариства від 11 січня 2011 року, протокол № 12 . Визнати їх розумними і виправданими.

***Розглядається п'яте питання порядку денного*:** Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариств за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Виступив: Голова Ревізійної комісії Бугаєнко Сергій Станіславович, який надав інформацію що, відповідно до рішення Наглядової ради та за її дорученням, Ревізійною комісією було здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2010 року. За наслідками перевірки зроблено висновок про відповідність достовірності річної фінансової звітності Товариства фактичним та аналітичним даним бухгалтерського обліку. Запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариств за 2010 рік.

Підсумки голосування:

"За"	–	1506029	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	–	0	голосів	зареєструвалися для участі
"Утримались"	–	0	голосів	у загальних зборах
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 4 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариств за 2010 рік.

***Розглядається шосте питання порядку денного*:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.

Виступила: головний бухгалтер Товариства Кідалова Оксана Володимирівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Доповіла, що за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік і згідно бухгалтерського обліку чистий прибуток становить 5326086 (п'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч вісімдесят шість) гривень.

Запропонувала, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. У порядку визначеному Статутом Товариства, затвердити порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2010 рік наступним чином:

– 266400 гривень (5% від розміру чистого прибутку за 2010 рік) спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства;

– 5059686 гривень (95 % від розміру чистого прибутку за 2010 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально–технічної бази Товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2010 рік наступним чином:

– 266400гривень (5% від розміру чистого прибутку за 2010 рік) спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства;
– 5059686 гривень (95 % від розміру чистого прибутку за 2010 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально–технічної бази Товариства.

Підсумки голосування:

"За"	–	1505509	голосів	99,965%
"Проти"	–	490	голосів	0,033 %
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	30	голосів	0,002% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 5 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2010 рік наступним чином:

– 266400 гривень (5% від розміру чистого прибутку за 2010 рік) спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства;
– 5059686 гривень (95 % від розміру чистого прибутку за 2010 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально–технічної бази Товариства.

***Розглядається сьоме питання порядку денного*:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради.

Виступила: Голова зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка надала інформацію, що відповідно до Положення про Наглядову раду, затвердженого загальними зборами акціонерів від 24.11.2009р. та Статуту Товариства, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 5 осіб строком на 1 рік.

Повідомила, що надійшла пропозиція припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі:

Юнга Харальда	– Голова Наглядової ради
Лохбрюнера Хельмута	– член Наглядової ради
Шимечека Хартмута	– член Наглядової ради
Кідалової Оксани Володимирівни	– член Наглядової ради
Бридько Ольги Яківни	– член Наглядової ради

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі:

Юнг Харальд – Голова Наглядової ради
Лохбрюнер Хельмут – член Наглядової ради
Шимечек Хартмут – член Наглядової ради
Кідалова Оксана Володимирівна – член Наглядової ради
Бридько Ольга Яківна – член Наглядової ради

Підсумки голосування:

"За" – 1505999 голосів 99,998 %
"Проти" – 0 голосів
"Утримались" – 0 голосів
"Участі не приймали" – 30 голосів 0,002% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 6 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі:

Юнг Харальд – Голова Наглядової ради
Лохбрюнер Хельмут – член Наглядової ради
Шимечек Хартмут – член Наглядової ради
Кідалова Оксана Володимирівна – член Наглядової ради
Бридько Ольга Яківна – член Наглядової ради

Виступила: голова зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка надала інформацію, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Доповіла, що надійшла пропозиція голосування щодо всіх кандидатів Наглядової ради провести одночасно. Обрати Наглядову раду в кількості 5 (п'яти) осіб, персонально:

Юнг Харальд – член Наглядової ради
Лохбрюнер Хельмут – член Наглядової ради
Шимечек Хартмута – член Наглядової ради
Кідалова Оксана Володимирівна – член Наглядової ради
Бридько Ольга Яківна – член Наглядової ради

Запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування: "за":

1. Юнг Харальд	– член Наглядової ради	1505999
2. Лохбрюнер Хельмут	– член Наглядової ради	1505999
3. Шимечек Хартмут	– член Наглядової ради	1505999
4. Кідалова Оксана Володимирівна	– член Наглядової ради	1505999
5. Бридько Ольга Яківна	– член Наглядової ради	1505999

"Участі не приймали" – 150 голосів

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 7 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб, персонально:

Юнг Харальд	– член Наглядової ради
Лохбрюнер Хельмут	– член Наглядової ради
Шимечек Хартмута	– член Наглядової ради
Кідалова Оксана Володимирівна	– член Наглядової ради
Бридько Ольга Яківна	– член Наглядової ради

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради.

На першому засіданні Наглядової ради, відповідно до вимог діючого законодавства, членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради буде обрано Голову Наглядової ради.

***Розглядається восьме питання порядку денного*:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступила: Голова зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка надала інформацію, що відповідно до Положення Про Ревізійну комісію, затвердженого загальними зборами акціонерів від 24.11.2009р. та Статуту Товариства, Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 1 рік.

Повідомила, що надійшла пропозиція про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі:

Бугаєнко Сергій Станіславович	– Голова Ревізійної комісії
Мала Ірина Володимирівна	– член Ревізійної комісії
Олійник Галина Федорівна	– член Ревізійної комісії

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

Бугаєнко Сергій Станіславович	– Голова Ревізійної комісії
Мала Ірина Володимирівна	– член Ревізійної комісії
Олійник Галина Федорівна	– член Ревізійної комісії

Підсумки голосування:

"За"	–	1505999	голосів	99,998%
"Проти"	–	0	голосів	
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	30	голосів	0,002% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 8 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Припинити повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі:

Бугаєнко Сергій Станіславович	– Голова Ревізійної комісії
Мала Ірина Володимирівна	– член Ревізійної комісії
Олійник Галина Федорівна	– член Ревізійної комісії

Виступила: голова зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка надала інформацію, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства,

обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Доповіла, що надійшла пропозиція голосування щодо всіх кандидатів Ревізійної комісії провести одночасно. Обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персонально:

Бугаєнко Сергій Станіславович – член Ревізійної комісії
Мала Ірина Володимирівна – член Ревізійної комісії
Олійник Галина Федорівна – член Ревізійної комісії

Запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персонально:

Бугаєнко Сергій Станіславович – член Ревізійної комісії
Мала Ірина Володимирівна – член Ревізійної комісії
Олійник Галина Федорівна – член Ревізійної комісії

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

1. Бугаєнко Сергій Станіславович – член Ревізійної комісії	1505999
2. Мала Ірина Володимирівна – член Ревізійної комісії	1505999
3. Олійник Галина Федорівна – член Ревізійної комісії	1505999

Участі у голосуванні не приймали: 90 голосів

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 9 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийняте: Обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, персонально:

Бугаєнко Сергій Станіславович – член Ревізійної комісії
Мала Ірина Володимирівна – член Ревізійної комісії
Олійник Галина Федорівна – член Ревізійної комісії

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії.

На першому засіданні Ревізійної комісії, відповідно до вимог діючого законодавства, членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії буде обрано Голову Ревізійної комісії.

***Розглядається дев'яте питання порядку денного*:** Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат», з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

***Виступила: член Правління Товариства Рудь Микола Сергійович*,** який надав інформацію, що, відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство для акціонерів створило сприятливі умови щодо можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, в т.ч. і з проектом нової редакції Статуту Товариства. Для тих, хто не скористався таким правом повідомив, що основні зміни до Статуту закріплюють рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Запропонував затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» на підписання Статуту Товариства та, відповідно до діючого законодавства України, здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат».

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» на підписання Статуту Товариства та, відповідно до діючого законодавства України, здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат».

Підсумки голосування:

"За"	–	1505999	голосів	99,998 %
"Проти"	–	0	голосів	
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	30	0,002%	голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування (протокол Лічильної комісії № 10 від 01.03.2011 р.).

Рішення прийнято: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» на підписання Статуту Товариства та, відповідно до діючого законодавства України, здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат».

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпано. Зауважень щодо ведення зборів не надійшло. На цьому збори оголошуються закритими.

Голова зборів ***В.А.Демещук***

Секретар зборів ***О.Я.Бридько***

Голова Правління ***М.М. Зікрань***