Протокол № 2/10
позачергових загальних зборів
публічного акціонерного товариства
“Козятинський м'ясокомбінат”

м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33 10^{00} 17 серпня 2010 рік

На дату проведення позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою 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 13.08.2010 рік. 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 спільним засіданням Наглядової ради та Правління Товариства створено Реєстраційну комісію в кількості 3 осіб:

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

Для участі у зборах зареєструвалися **10** осіб: акціонери, представники акціонерів та уповноважені особи акціонерів, які володіють загальною кількістю голосів в розмірі **1 506 262** простих іменних акцій, що складає **97,12** % 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 позачергових загальних зборів акціонерів була опублікована вчасно в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР “Бюлетень. Цінні папери України” № 127 (2929) від 14.07.2010 р., та в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства “Вісник Козятинщини” № 29 (8920) від 15.07.2010 р., акціонери попереджені персонально 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. Прийняття 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.
3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат” та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства.

4. Визначення уповноваженого органу ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат”, якому надаються повноваження затверджувати результати закритого (приватного) розміщення додаткових акцій та приймати рішення, пов’язані з закритим (приватним) розміщенням додаткових акцій.
5. Визначення вповноважених осіб ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат”, яким надаються повноваження виконувати дії щодо закритого (приватного) розміщення додаткових акцій.

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

Надійшла інформація, що, відповідно до рішення спільного засідання Наглядової ради та Правління Товариства, протокол № 3 від 29 червня 2010 р., призначено робочу президію загальних зборів акціонерів в кількості 2-х осіб, персонально:

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

Збори продовжує голова зборів, яка запропонувала, з метою підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, 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

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”	–	1 506 262	голосів	100% голосів акціонерів, які
“Проти”	–	0	голосів	беруть участь у зборах
“Утримались”	–	0	голосів	
“Участі не приймали”	–	0	голосів	

Рішення прийнято: 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 надала інформацію що регламент роботи загальних зборів передбачено “Положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат”, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 24 листопада 2009 р., протокол № 2/09

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття 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.

Виступив: Голова Правління Товариства Зікрань Михайло Михайлович, який надав інформацію про те, що акціонерне товариство знаходиться у складному фінансовому стані, здійснив огляд фінансових показників за даними останньої фінансової звітності Товариства і запропонував з метою поповнення обігових коштів та залучення інвестицій для фінансування виробничої діяльності Товариства, збільшити статутний капітал 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 грошовими коштами на суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом їх закритого (приватного) розміщення.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти 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 грошовими коштами на суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом їх закритого (приватного) розміщення.

Підсумки голосування:

"За"	–	1 506 262	голосів	97,12 % голосів акціонерів
"Проти"	–	0	голосів	від загальної кількості акцій
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Рішення прийнято: Прийняти 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 грошовими коштами на суму 59 500 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом їх закритого (приватного) розміщення.

(Протокол Лічильної комісії № 1 від 17.08.2010 р.)

<u>Розглядається третє питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства.

Виступила: представник акціонера за дорученням Демещук Валентина Афанасіївна, яка надала інформацію щодо умов проведення додаткової емісії ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат". Про те, що закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства буде здійснюватись з 01 листопада 2010 року до 15 грудня 2010 року включно щоденно крім вихідних та святкових днів з 9^{00} до 13^{00} за адресою: вулиця Довженка, будинок 33, м. Козятин, Вінницька область.

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" під розміщенням цінних паперів вважається відчуження цінних паперів емітентом шляхом укладання цивільно–правового договору з першим власником.

Закрите (приватне) розміщення додаткових акцій здійснюється в два етапи виключно серед акціонерів Товариства, які є власниками акцій на дату проведення загальних зборів акціонерів.

В термін реалізації переважного права діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

Право кожного акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату проведення загальних зборів акціонерів.

Акціонерне товариство здійснює розміщення додаткових акцій за ціною не нижчою за її ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до діючого законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість цінних паперів Товариства становить 3,50 грн. Наглядова рада Товариства затвердила ринкову вартість цінних паперів.

Дати початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення акцій:

1–й етап: початок – 01 листопада 2010 р., закінчення – 22 листопада 2010 року;
2–й етап: початок – 23 листопада 2010 р., закінчення – 15 грудня 2010 року.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на ім'я вповноваженої особи Голови Правління ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат", за адресою: вулиця Довженка, будинок 33, м. Козятин, Вінницька область, письмову заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок емітента кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), ідентифікаційний код платника податків, дані документа, що посвідчує особу, місце проживання (місцезнаходження), номер контактного телефону, кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством з 01 вересня 2010 року та не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів - до 01 листопада 2010 року. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

1–й етап: початок – 01 листопада 2010 року, закінчення – 22 листопада 2010 року.

Протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, відповідно до поданих акціонерами заяв щодо реалізації свого переважного право на придбання додаткових акцій, між акціонером та емітентом в особі Голови Правління ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" укладаються договори купівлі-продажу додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

З дати, наступної за датою закінчення строку першого етапу, на письмову вимогу акціонера Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу.

Заяви, що надійдуть до початку другого етапу закритого (приватного) розміщення додаткових акцій від акціонерів, що реалізували своє переважне право відповідно до вимог діючого законодавства, не будуть розглядатися і не будуть вважатися чинними для участі у другому етапі розміщення додаткових акцій.

2–й етап : початок – 23 листопада 2010 року, закінчення – 15 грудня 2010 року. Під час другого етапу закрите (приватне) розміщення додаткових акцій здійснюється серед існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Протягом другого етапу першим власником на ім'я вповноваженої особи Голови Правління ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат", за адресою: вулиця Довженка, будинок 33, м. Козятин, Вінницька область, подається заява, укладається договір купівлі–продажу додаткових акцій. Перший власник здійснює сплату акцій за ціною не нижчою за їх ринкову вартість не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Оплата придбаних акцій здійснюється виключно грошовими коштами заявника шляхом внесення грошових коштів в національній валюті України, що оформляється платіжним дорученням банківської установи, на поточний рахунок ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" № 26000301334637 в Михайлівському відділенні ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528.

Оплата акцій майном не передбачається.

Заяви від інших інвесторів не розглядаються.

Закрите (приватне) розміщення додаткових акцій здійснюється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видачі емітенту тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Запропонувала прийняти рішення про закрите (приватне) 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 та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства (протокол рішення додається).

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення про закрите (приватне) 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.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства (протокол рішення додається).

Підсумки голосування:

"За"	–	1 506 262	голосів	97,12 % голосів акціонерів
"Проти"	–	0	голосів	від загальної кількості акцій
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Рішення прийнято: Прийняти рішення про закрите (приватне) 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.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства (протокол рішення додається).

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 17.08.2010 р.)

***Розглядається четверте питання порядку денного*:** Визначення уповноваженого органу ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат", якому надаються повноваження затверджувати результати закритого (приватного) розміщення додаткових акцій та приймати рішення, пов'язані з закритим (приватним) розміщенням додаткових акцій.

Виступила: член Наглядової ради Товариства Бридько Ольга Яківна яка запропонувала призначити уповноваженим орган – Правління Товариства і надати йому наступні повноваження:

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.

Переважне право на розміщення акцій мають акціонери Товариства. Залучення інших інвесторів для розміщення акцій не передбачено.

Ставиться на голосування пропозиція: Призначити уповноваженим органом – Правління Товариства і надати йому наступні повноваження:

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.

Переважне право на розміщення акцій мають акціонери Товариства. Залучення інших інвесторів для розміщення акцій не передбачено.

Підсумки голосування:

"За"	–	1 506 262	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	–	0	голосів	беруть участь у зборах
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Рішення прийнято: Призначити уповноваженим органом – Правління Товариства і надати йому наступні повноваження:

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.

Переважне право на розміщення акцій мають акціонери Товариства. Залучення інших інвесторів для розміщення акцій не передбачено.

(Протокол Лічильної комісії № 3 від 17.08.2010 р.)

***<u>Розглядається п'яте питання порядку денного</u>*:** Визначення вповноважених осіб ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат", яким надаються повноваження виконувати дії щодо закритого (приватного) розміщення додаткових акцій.

Виступила: представник акціонера за дорученням Демещук Валентина Афанасіївна, яка запропонувала призначити вповноважену особу Голову Правління Товариства Зікраня Михайла Михайловича, якому надати наступні повноваження:

1. Здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та закрите (приватне) розміщення додаткових акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
2. Отримувати від акціонерів заяви щодо бажання реалізувати своє переважне право на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;

3. Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
4. Розробити умови та підписувати Договори купівлі–продажу додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення;
5. Проводити інші дії щодо забезпечення процедури закритого (приватного) розміщення додаткових акцій;
6. Здійснити реєстрацію випуску акцій ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" в Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для чого надати йому право подавати та підписувати усі необхідні документи, пов'язані з виконанням цього доручення.

Затвердити рішення про недоцільність подання акціонерами письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання додаткових акцій, відповідно до який прийняте рішення про розміщення.

Ставиться на голосування пропозиція: Призначити вповноважену особу Голову Правління Товариства Зікраня Михайла Михайловича, якому надати наступні повноваження:

1. Здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та закрите (приватне) розміщення додаткових акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
2. Отримувати від акціонерів заяви щодо бажання реалізувати своє переважне право на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
3. Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
4. Розробити умови та підписувати Договори купівлі–продажу додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення;
5. Проводити інші дії щодо забезпечення процедури закритого (приватного) розміщення додаткових акцій;
6. Здійснити реєстрацію випуску акцій ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" в Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для чого надати йому право подавати та підписувати усі необхідні документи, пов'язані з виконанням цього доручення.

Затвердити рішення про недоцільність подання акціонерами письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання додаткових акцій, відповідно до який прийняте рішення про розміщення.

Підсумки голосування:

"За"	–	1 506 262	голосів	100% голосів акціонерів, які
"Проти"	–	0	голосів	беруть участь у зборах
"Утримались"	–	0	голосів	
"Участі не приймали"	–	0	голосів	

Рішення прийнято: Призначити вповноважену особу Голову Правління Товариства Зікраня Михайла Михайловича, якому надати наступні повноваження:

1. Здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та закрите (приватне) розміщення додаткових акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
2. Отримувати від акціонерів заяви щодо бажання реалізувати своє переважне право на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;

3. Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
4. Розробити умови та підписувати Договори купівлі–продажу додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення;
5. Проводити інші дії щодо забезпечення процедури закритого (приватного) розміщення додаткових акцій;
6. Здійснити реєстрацію випуску акцій ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" в Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для чого надати йому право подавати та підписувати усі необхідні документи, пов'язані з виконанням цього доручення.

Затвердити рішення про недоцільність подання акціонерами письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання додаткових акцій, відповідно до який прийняте рішення про розміщення.

(Протокол Лічильної комісії № 4 від 17.08.2010 р.)

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 **Демещук В.А.**

Секретар зборів **Бридько О.Я.**

Голова Правління **Зікрань М.М.**