

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(надалі ПРАТ «ОМК» або Товариство)

(ідентифікаційний код 30001967; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 23 квітня 2024 року.

Місце проведення загальних зборів: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80, адмінбудівля каб. № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Час проведення загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 13:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 23 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів) та кількість належних їм голосів: 2 особи, 13 400 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 13 400 голосів.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 400 голосів.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів), у загальних зборах, взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

- **Кресюн Олег Петрович** (паспорт серії КЕ № 143392, виданий 02.02.1996р. Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: м. Одеса вул. Достоєвськог буд. 25; РНОКПП 2578708039), відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 820 простими іменними акціями, що складає 6,12% загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

- **Приватне підприємство «Одеський птахокмбінат»** (ідентифікаційний код: 32403130, місцезнаходження: м. Одеса вул. Чорноморського Козацтва буд. 80), в особі **представника Кресюн Олег Петрович** (паспорт: серії КЕ № 143392, виданий 02.02.1996р. Малиновським РВ УМВС України в Одеській області), відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 12 580 простими іменними акціями, що складає 93,88% загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, на загальних зборах взяли участь акціонери, яким належить 13 400 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів наявний, загальні збори правомочні.

Відповідно до пункту 3 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія загальних зборів не призначалась, лічильна комісія загальних зборів не обиралась.

Ідентифікація учасника загальних зборів, визначення належної учаснику загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів при визначенні підсумком голосування, здійснювалась особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 23 квітня 2024 року та підписанням цього протоколу.

Запрошені: Член правління Гончарова Тетяна Михайлівна.

Питання, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів):

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
5. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
6. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
7. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства.
8. Зміна основного виду економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР). Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у ЄДР.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

З 1-го питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів  Кресюн О.П.

Секретар загальних зборів  Гончарова Т.М.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Кресюна Олега Петровича секретарем загальних зборів Гончарову Тетяну Михайлівну. Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів Товариства підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Обрати головою загальних зборів Кресюна Олега Петровича секретарем загальних зборів Гончарову Тетяну Михайлівну. Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів Товариства підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

З 2-го питання порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, діяльність Правління визнати задовільною. Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, діяльність Правління визнати задовільною.

З 3-го питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток у розмірі 215,4 тис. грн. спрямувати покриття збитків минулих років.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток у розмірі 215,4 тис. грн. спрямувати покриття збитків минулих років.

З 4-го питання порядку денного: Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення: Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступне: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступне: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

З 5-го питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

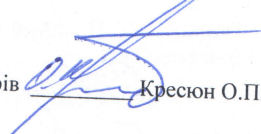
Проект рішення: Припинити повноваження Голови Правління Кресюна Олега Петровича та членів Правління: Гончарової Тетяни Михайлівни, Волошина Сергія Павловича.


Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова загальних зборів  Кресюн О.П.

Секретар загальних зборів  Гончарова Т.М.

Прийнято рішення: Припинити повноваження Голови Правління Кресюн Олега Петровича та членів Правління: Гончарової Тетяни Михайлівни, Волошина Сергія Павловича.

3 6-го питання порядку денного: Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Правління Кресюн Олега Петровича (РНОКПП 2578708039) та членів Правління: Гончарову Тетяну Михайлівну, Донець Рита Дементіївна.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Обрати Головою Правління Кресюн Олега Петровича (РНОКПП 2578708039) та членів Правління: Гончарову Тетяну Михайлівну, Донець Рита Дементіївна.

3 7-го питання порядку денного: Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства. Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голові правління заробітна плата за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. Виконання обов'язків членами правління здійснюється безоплатно. Уповноважити члена правління Донець Риту Дементіївну на підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства. Уповноважити голову правління Кресюн Олега Петровича на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства. Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голові правління заробітна плата за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. Виконання обов'язків членами правління здійснюється безоплатно. Уповноважити члена правління Донець Риту Дементіївну на підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства. Уповноважити голову правління Кресюн Олега Петровича на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.

3 8-го питання порядку денного: Зміна основного виду економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР). Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у ЄДР.

Проект рішення: Внести зміни до основного виду економічної діяльності Товариства, а саме визначити 35.11 Виробництво електроенергії, основним видом економічної діяльності Товариства.

Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Кресюна Олега Петровича (РНОКПП 2578708039) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Внести зміни до основного виду економічної діяльності Товариства, а саме визначити 35.11 Виробництво електроенергії, основним видом економічної діяльності Товариства.

Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Кресюна Олега Петровича (РНОКПП 2578708039) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

3 9-го питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, кредитних

Голова загальних зборів  Кресюн О.П.

Секретар загальних зборів  Гончарова Т.М.

договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна Товариства (а саме обладнання), договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.

Надати Голові правління Кресюну Олегу Петровичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів та інших умов кредитування від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 13 400 голосів (100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);

«проти» – 0 голосів (0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прийнято рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна Товариства (а саме обладнання), договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.

Надати Голові правління Кресюну Олегу Петровичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів та інших умов кредитування від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Цей протокол загальних зборів складено: 25 квітня 2024 року.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:



Кресюн О.П.

ПП «Одеський птахокомбінат»
представник Кресюн О.П.

Голова загальних зборів

Кресюн О.П.

Секретар загальних зборів

Гончарова Т.М.