

П Р О Т О К О Л № 10

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

29 липня 2011 року.

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери !

Згідно рішення Наглядової ради від 30 травня 2011 року ми розпочинаємо чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач». У відповідності до чинного законодавства Реєстраційна комісія на чолі з головою Ярош В.Ф. провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників згідно реєстру акціонерів станом на 29 липня 2011 року.

Слово для зачитання протоколу реєстраційної комісії надається голові Реєстраційної комісії Ярош В.Ф.

ГОЛОВА реєстраційної комісії -- Ярош В.Ф. – реєстрація акціонерів розпочалася 29 липня 2011 року о 9-00 і закінчилася о 10.45 годин. Реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів з загальним числом 477232 акцій, що складає 60,74 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. -- Таким чином чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач» вважаються відкритими.

Шановні акціонери !

При прийнятті рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач» вносились пропозиції включити до порядку денного слідуючі питання :

1. Про обрання робочих органів (голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту роботи зборів Товариства.
2. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2010 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2010 рік та прийняття рішення по його наслідках.
5. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2010 рік.
7. Про зміну найменування товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання (переобрання) виконавчого органу Товариства.
11. Обрання (переобрання) ревізійної комісії.
12. Затвердження Положень про органи товариства, та про Загальні збори.
13. Про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів товариства.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів. *Питання № 1* .

1. Про обрання робочих органів (голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту роботи зборів Товариства.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. -- Для продовження ведення зборів необхідно обрати голову, секретаря зборів та лічильну комісію. Які будуть пропозиції з цього питання ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Олішук Т.Г.. запропонувала обрати головою зборів Пількевича В.О., а секретарем Скуратівську Л.Е. .

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 477232 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Скуратівська Л.Є. -- пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік, а саме :

Білоцька А.М. -- голова комісії,

Костецький В.П., Хоменко Т.О. - члени комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ. -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 477232 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

Обраних голову зборів, секретаря та членів лічильної комісії прошу зайняти місця за робочим столом наших зборів.

Інших пропозицій від акціонерів не поступало.

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Пропоную встановити регламент проведення зборів. Які будуть пропозиції ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Хоменко Т.О. -- пропоную затвердити наступний регламент роботи зборів, а саме :

-- доповіді за порядком денним до 20 хвилин.

-- виступи до 5 хвилин.

-- зауваження до 1 хвилини.

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Якщо інших пропозицій немає, прошу затвердити запропонований регламент. Прошу голосувати.

ЗА 477232 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

Зборам потрібно затвердити порядок голосування по порядку денному. Які будуть пропозиції ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Розновський М.Б. -- пропоную голосувати відкритим голосуванням бюлетнями для голосування та бюлетнями для кумулятивного голосування по питаннях 9,10,11, оформленими згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 477232 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Обрати головою зборів Пількевича В.О. , а секретарем Скуратівську Л.Е.
2. Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Білоцька А.М. -- голова комісії, Костецький В.П., Хоменко Т.О. -- члени комісії.
3. Затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів, а саме :
 - доповіді за порядком денним до 20 хвилин.
 - виступи до 5 хвилин.
 - зауваження до 1 хвилини.
4. Затвердити голосування відкритим голосуванням бюлетнями для голосування та бюлетнями для кумулятивного голосування по питаннях 9,10,11, затвердженими Наглядовою радою.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Переходимо до розгляду **питання № 2** порядку денного.

2. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2010 рік.

Звітується голова правління Пількевич В.О.(Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу задавати питання? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за затвердження звіту голови правління.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 1. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду **питання №3** порядку денного.

3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2010 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Звітується голова Наглядової Ради.(Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу задавати питання? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за затвердження звіту Наглядової Ради.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 2. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №4* порядку денного.

4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2010 рік та прийняття рішення по його наслідках.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Для звіту про висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2010 рік слово надається голові ревізійної комісії Оліщук Т.Г.

Звітується голова Ревізійної комісії Оліщук Т.Г. (Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення, пропозиції? Немає. Прошу голосувати за затвердження висновків ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2010 рік.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 3. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2010 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №5* порядку денного.

5. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2010 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає по цьому питанню головний бухгалтер Хоменко Т.О.(звіти додаються).

Хоменко Т.О. запропонувала: Затвердити річний звіт (форма №1, №2).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу задавати питання? В кого є доповнення?

Немає. Прошу голосувати за затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства (Форма №1, Форма №2).

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 4. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт (форма № 2) та баланс товариства (форма № 1) за 2010 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду **питання №6** порядку денного.

6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2010 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає по цьому питанню головний бухгалтер Хоменко Т.О. (звіти додаються).

Хоменко Т.О. запропонувала: Збитки підприємства за 2010 рік в сумі 29 тис.грн. перекрити за рахунок резервного фонду, зменшивши його на таку ж суму. А по результатах роботи 2011 року при наявності прибутку знову поповнити резервний фонд не менше ніж на 29 тис. гривень.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу задавати питання? В кого є доповнення?

Немає. Прошу голосувати за запропоноване рішення.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 5. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Збитки підприємства за 2010 рік в сумі 29 тис.грн. перекрити за рахунок резервного фонду, зменшивши його на таку ж суму. А по результатах роботи 2011 року при наявності прибутку знову поповити резервний фонд не менше ніж на 29 тис. гривень.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду **питання №7** порядку денного.

7. Про зміну найменування товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» наше відкрите акціонерне товариство потрібно переіменувати в Публічне акціонерне товариство "Житомирзооветпостач".

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення, заперечення?

Немає. Прошу голосувати за зміну назви Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 6. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» переіменувати відкрите акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в Публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач», скорочена назва ПАТ «Житомирзооветпостач».

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №8* порядку денного.

8. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що був прийнятий новий Закон України «Про акціонерні товариства» згідно якого нам необхідно внести зміни до Статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції, зокрема, приведенням у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з текстом нової редакції Статуту. Статут становить 22 печатні сторінки. Чи є необхідність його зачитувати? Немає.

Прошу голосувати за прийняття Статуту товариства у новій редакції.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКИЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 7. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити Статут ПАТ «Житомирзооветпостач» в новій редакції.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №9* порядку денного зборів:

9. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Згідно закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до прийнятого Статуту члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 5 осіб, в т.ч. Голова Наглядової ради.

На розгляд загальних зборів виноситься 5 кандидатур, а саме:

1. Розновська Вікторія Володимирівна, паспорт СТ 070320, 31.10.2008 р., Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 1962 року народження, має вищу освіту, займає посаду менеджер з постачання ВАТ «Житомирзооветпостач», стаж керівної роботи – 20 років, загальний стаж роботи 30 років. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – завідувача аптекою, директор ПП «Віктус»

2. Панферов Федір Костянтинович, паспорт № 45 10 322625 відділенням по району Любліно ОУФМС Росії по м.Москві, 10.07.2009 р., 1953 року народження, має вищу освіту, стаж керівної роботи – 20 років, загальний стаж роботи 38 років. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – служба в збройних силах СРСР, директор видавництва.

3. Розновський Михайло Богданович, паспорт СР №856837, Рівненським МВ УМВС України, 15.08.2001, 1985 року народження, має вищу освіту, стаж керівної роботи – 0,5 років, загальний стаж роботи 5 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – системний адміністратор, дизайнер.

4. Резніченко Софія Богданівна, паспорт СТ №128321, Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 22.10.2009, 1983 року народження, має вищу освіту, стаж керівної роботи – 0,5 років, загальний стаж роботи 5 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – секретар судових засідань, юрист.

5. Скуратівська Лариса Євгенівна, паспорт ВН №335903, Житомирським МВ УМВС України, 18.03.2006, 1969 року народження, має вищу освіту, займає посаду інспектора з кадрів, стаж керівної роботи – 5 років, загальний стаж роботи - 20 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – технік, секретар.

Обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Прошу голосувати за обрання членами Наглядової ради вищевказаних кандидатур.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 8. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

Загальна кількість голосів - 2386160

1. Кандидат Розновська Вікторія Володимирівна

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

2. Кандидат Панферов Федір Костянтинович

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

3. Кандидат Розновський Михайло Богданович

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

4. Кандидат Резніченко Софія Богданівна

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

5. Кандидат Скуратівська Лариса Євгенівна

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради:

- Розновську Вікторію Володимирівну,
- Панферова Федіра Костянтинівича,
- Розновського Михайла Богдановича,
- Резніченко Софію Богданівну,
- Скуратівську Ларису Євгенівну.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду **питання №10** порядку денного зборів:

10. Обрання (переобрання) виконавчого органу Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Згідно закону України «Про акціонерні товариства» виконавчий орган товариства може бути колегіальним або одноосібним. В Статуті Публічного акціонерного товариства, який ми сьогодні прийняли, передбачено одноосібний орган управління, тобто директор.

Обрання виконавчого органу товариства публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Акціонер Розновська В.В. запропонувала обрати директором ПАТ «Житомирзооветпостач» Пількевича Віталія Олександровича.

1. Пількевич Віталій Олександрович, паспорт ВМ №438470, Корольовським РВ УМВС в Житомир.обл., 27.12.1997 р., 1951 року народження, має вищу освіту, займає посаду т.в.о. голови правління ВАТ «Житомирзооветпостач», стаж керівної роботи – 20 років, загальний стаж роботи 38 років. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – зоотехнік, інструктор, заступник директора.

Прошу голосувати за обрання директором ПАТ «Житомирзооветпостач» Пількевича Віталія Олександровича.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 9. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

Загальна кількість голосів - 477232

1. Кандидат Пількевич Віталій Олександрович

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати директором ПАТ «Житомирзооветпостач» Пількевича Віталія Олександровича.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду **питання №11** порядку денного зборів:

11. Обрання (переобрання) ревізійної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Згідно закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до прийнятого Статуту голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та (або) з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 3 (три) роки.

На розгляд загальних зборів вноситься 3 кандидатури, а саме:

1. Голова Ревізійної комісії - Оліщук Тетяна Георгіївна, провідний бухгалтер, Паспорт ВН 129367, 25.05.2002 р., Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл., 1960 року народження, освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 1 рік, займає посаду провідного бухгалтера ВАТ «Житомирзооветпостач», загальний стаж роботи 31 рік. непогашених судимостей немає. Попередні посади – продавець, зав.столовою, бухгалтер.
2. Член Ревізійної комісії – Білоцька Алла Миколаївна, паспорт ВМ 545471, 29.04.1998 р., Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл., 1955 року народження, освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 1 рік, займає посаду провідного бухгалтера ВАТ «Житомирзооветпостач», загальний стаж роботи 35 р. непогашених судимостей немає. Попередні посади – продавець.
3. Член Ревізійної комісії - Ярош Вікторія Федорівна, Паспорт ВН 129478, 06.06.2002 р., Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл., 1953 року народження, освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 1 рік, займає посаду в.о.начальника комерційного відділу, загальний стаж роботи 35 р. непогашених судимостей немає. Попередні посади – ветеринарний фельдшер.

Обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Прошу голосувати за обрання членами Ревізійної комісії вищевказаних кандидатур.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 10. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

Загальна кількість голосів - 1431696

1. Кандидат Оліщук Тетяна Георгіївна - Голова Ревізійної комісії

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

2. Кандидат Білоцька Алла Миколаївна - Член Ревізійної комісії

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

3. Кандидат Ярош Вікторія Федорівна – член Ревізійної комісії

ЗА 477232 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою Ревізійної комісії Оліщук Тетяну Георгіївну, а членами Білоцьку Аллу Миколаївну та Ярош Вікторію Федорівну.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №12* порядку денного зборів:

12. Затвердження Положень про органи товариства, та про Загальні збори.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: На розгляд загальних зборів виносяться наступні Положення:

1. Положення про Загальні збори;
2. Положення про Наглядову раду;
3. Положення про Виконавчий орган товариства;
4. Положення про Ревізійну комісію.
5. Положення про ветеринарну аптеку (ветеринарний аптечний пункт, ветеринарний кіоск)

ГОЛОВА ЗБОРІВ: З проектами вищевказаних Положень всі мали можливість ознайомитись. Чи є необхідність їх зачитувати? Немає.

Прошу голосувати за прийняття наступних Положень.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 11. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Виконавчий орган товариства; Положення про Ревізійну комісію, Положення про ветеринарну аптеку (ветеринарний аптечний пункт, ветеринарний кіоск).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №13* порядку денного зборів:

13. Про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Нам необхідно вирішити питання по Житомирській ветеринарній аптеці, що розміщена за адресою: вул.Хлібна,15, м.Житомир. Дана ветаптека до цього часу в єдиному державному реєстрі рахувалась під одним кодом з головним підприємством, тобто в органах статистики не була зареєстрована, як відокремлений структурний підрозділ тому потрібно провести коригування та виключити з ЄДР відомості щодо Житомирської ветеринарної аптеки ВАТ „Житомирзооветпостач” в Державного реєстратора. Для цього потрібно ліквідувати Житомирську ветаптеку, а потім створити відокремлений структурний підрозділ – Житомирську ветеринарну аптеку з присвоєнням Держреєстратором нового коду ЄДРПОУ.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу задавати питання? В кого є інші пропозиції?

Тоді для присвоєння нового коду Житомирській ветеринарній аптеці, як відокремленому структурному підрозділу та виключення її із держреєстру за старим кодом потрібно ліквідувати Житомирську ветеринарну аптеку та створити Житомирську ветеринарну аптеку, розміщену за адресою: вул.Хлібна,15, м.Житомир, як відокремлений структурний підрозділ.

По-друге в зв'язку з тим, що Новоград-Волинська, Овруцька, Словечанська та Андрушівська ветеринарні аптеки вже понад 3 роки не працюють, відновлювати їх роботу недоцільно є пропозиція дані ветаптеки ліквідувати.

Якщо інших пропозицій немає прошу голосувати за:

1. Ліквідацію Новоград-Волинської, Овруцької, Словечанської та Андрушівської ветеринарних аптек.

2. Створення Житомирської ветеринарної аптеки, розташовану за адресою: вул.Хлібна,15, м.Житомир, як відокремленого структурного підрозділу.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 12. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ліквідувати:

- Новоград-Волинську ветеринарну аптеку, розташовану за адресою: вул.Дзержинського,7, м. Новоград-Волинський, код ЄДРПОУ 20416300;
- Овруцьку ветеринарну аптеку, розташовану за адресою: вул.Б.Хмельницького,32а, м.Овруч, код ЄДРПОУ 25755627;
- Словечанську ветеринарну аптеку, розташовану за адресою: вул.Сабурова,37, с. Словечно, Овруцького р-ну, код ЄДРПОУ 24705478;
- Андрушівську ветеринарну аптеку, розташовану за адресою: вул.Зозулінського,13, м.Андрушівка, код ЄДРПОУ 20408430;

2. Створити Житомирську ветеринарну аптеку, розташовану за адресою: вул.Хлібна,15, м.Житомир, як відокремлений структурний підрозділ.

3. Бухгалтерії підприємства провести необхідні дії по зняттю та постановці даного структурного підрозділу на облік в державних та статистичних органах управління.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: На цьому порядок денний загальних зборів вичерпано. Якщо немає інших пропозицій пропоную закрити загальні збори акціонерів. Прошу голосувати.

ЗА 477232 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Загальні збори акціонерів ВАТ „Житомирзооветпостач” вважати закритими.

Голова зборів

Пількевич В.О.

Секретар зборів

Скуратівська Л.Є.