

П Р О Т О К О Л № 11

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

26 квітня 2012 року.

Вступне слово – голова Наглядової Ради РОЗНОВСЬКА В.В.

Шановні акціонери!

Згідно рішення Наглядової ради від 01 березня 2012 року ми розпочинаємо чергові загальні збори акціонерів ПАТ «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 26 квітня 2012 року.

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

ГОЛОВА реєстраційної комісії -- Ярош В.Ф. – реєстрація акціонерів розпочалася 26 квітня 2012 року о 9-00 і закінчилася о 10.45 годин. Реєстраційною комісією зареєстровано 7 акціонерів з загальним числом 498916 акцій, що складає 63,50 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

РОЗНОВСЬКА В.В. -- Таким чином, чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирзооветпостач» вважаються відкритими.

Шановні акціонери !

При прийнятті рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «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 2011 рік.**
- 3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 5. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік.**
- 6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2011 рік.**

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.**

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

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

РОЗНОВСЬКА В.В. -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 498916 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 498916 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 498916 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 Білоцька А.М. -- пропоную голосувати відкритим голосуванням бюлетнями для голосування, оформленими згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.
ЗА 498916 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, затвердженими Наглядовою радою.

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

2. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2011 рік.

Звітується директор Пількевич В.О.(Звіт додається).

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

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 498916 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

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

3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення про його затвердження.

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 498916 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2011 рік.

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

4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення про його затвердження.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Для звіту про висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2011 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 2011 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 498916 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 2011 рік.

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

5. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2011 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 498916 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 2011 рік.

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

6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2011 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає по цьому питанню головний бухгалтер Хоменко Т.О.

Хоменко Т.О.: Збитки підприємства в сумі 73 тис.грн., виникли на протязі діяльності підприємства у 2011 році, їх частково покрито на 29 тис.грн за рахунок резервного фонду та 13,5 тис.грн за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Залишок збитків на кінець 2011 року становить 30,5 тис. грн. Пропоную цю суму збитків покрити прибутками майбутніх періодів.

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 БІЛОЦЬКІЙ 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 498916 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Залишок непокритих збитків в сумі 30,5 тис.грн. за 2011 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

ЗА 498916 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голова зборів

Пількевич В.О.

Секретар зборів

Скуратівська Л.Є.