

**П Р О Т О К О Л № 13**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

М.Житомир

23 квітня 2014 року.

Вступне слово – голова Наглядової Ради РОЗНОВСЬКА В.В.

Шановні акціонери!

Згідно рішення Наглядової ради від 23 лютого 2014 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 23 квітня 2014 року.

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

**ГОЛОВА** реєстраційної комісії - Ярош В.Ф. – реєстрація акціонерів розпочалася 24 квітня 2014 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).**
- 2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової Ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 5. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік, розподіл прибутків (покриття збитків) за 2013 рік.**
- 6. Обрання(переобрання) членів Наглядової ради товариства.**
- 7. Обрання(переобрання) голови та членів Ревізійної комісії.**

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

- 1. Про обрання робочих органів (голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії).**

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 та бюлетнями для кумулятивного голосування по питаннях 6,7, оформленими згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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 та бюлетнями для кумулятивного голосування по питаннях 6,7, затвердженими Наглядовою радою.

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

**2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення про його затвердження.**

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 товариства за 2013 рік.**

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

**3. Розгляд звіту Наглядової Ради товариства за 2013 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 2013 рік.**

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

**4. Розгляд звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення про його затвердження.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Для звіту про висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2013 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 2013 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 2013 рік.**

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

**5. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік, розподіл прибутків (покриття збитків) за 2013 рік.**

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

**Хоменко Т.О.** Звітується головний бухгалтер і пропонує: Затвердити річний звіт (форма №1, №2). Стосовно розподілу прибутків (покриття збитків) за 2013 рік, пропоную фактичні збитки підприємства в сумі 21 тис.грн., пропоную покрити за рахунок прибутків, отриманих від діяльності підприємства у 2014 році.

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

Немає. Прошу голосувати за затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства (Форма №1, Форма №2). та розподілу прибутків (покриття збитків) за 2013 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 № 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 2013 рік.**

**2. Фактичні збитки підприємства в сумі 21 тис.грн., які виникли на протязі діяльності підприємства у 2013 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих від діяльності підприємства у 2014 році.**

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

## **6. Обрання(переобрання) членів Наглядової ради товариства.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В цьому році ми повинні обрати новий склад Наглядової ради, в зв'язку з тим що їх термін повноважень закінчується. 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. Пропоную залишити той самий склад Наглядової ради, а саме:

1. Розновська Вікторія Володимирівна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, займає посаду менеджера з постачання ВАТ «Житомирзооветпостач», стаж керівної роботи – 23 роки, загальний стаж роботи 32 роки. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – директор ПП «Віктус».

2. Скуратівська Лариса Євгенівна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, займає посаду інспектора з кадрів, стаж керівної роботи – 7 років, загальний стаж роботи - 22 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – інспектор з кадрів ВАТ «Житомирзооветпостач»

3. Розновський Михайло Богданович, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, стаж керівної роботи – 3 роки, загальний стаж роботи 11 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – системний адміністратор, дизайнер.

4. Резніченко Софія Богданівна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, стаж керівної роботи – 3 роки, загальний стаж роботи 8 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – секретар судових засідань, юрист.

5. Панферов Федір Костянтинович, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, стаж керівної роботи – 22 роки, загальний стаж роботи 40 років. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – служба в збройних силах СРСР, директор видавництва.

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 БЛОЦЬКИЙ А.М.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

Загальна кількість голосів - 2494580

1. Кандидат Розновська Вікторія Володимирівна

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

Рішення прийнято.

2. Кандидат Скуратівська Лариса Євгенівна

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

Рішення прийнято.

3. Кандидат Розновський Михайло Богданович

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

Рішення прийнято.

4. Кандидат Резніченко Софія Богданівна

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

Рішення прийнято.

5. Кандидат Панферов Федір Костянтинович

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Обрати членами Наглядової ради:**

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

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

**7. Обрання(переобрання) голови та членів Ревізійної комісії.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В цьому році ми повинні обрати новий склад Ревізійної комісії, в зв'язку з тим що їх термін повноважень закінчується. 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 виноситься 3 кандидатури, а саме:

1. Голова Ревізійної комісії - Олішук Тетяна Георгіївна, провідний бухгалтер, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 12 років, займає посаду провідного бухгалтера ВАТ «Житомирзооветпостач», загальний стаж роботи 33 рік. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – бухгалтер.

2. Член Ревізійної комісії – Білоцька Алла Миколаївна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 12 років, займає посаду провідного бухгалтера ВАТ «Житомирзооветпостач», загальний стаж роботи 37 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – провідний бухгалтер ВАТ "Житомирзооветпостач".

3. Член Ревізійної комісії - Ярош Вікторія Федорівна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 12 рік, займає посаду в.о.начальника комерційного відділу, загальний стаж роботи 39 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – ветфельдшер, завскладом ВАТ "Житомирзооветпостач".

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

Пропшу голосувати за обрання членами Ревізійної комісії вищевказаних кандидатур.

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 № 6. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

Загальна кількість голосів - 1496748

1. Кандидат Оліщук Тетяна Георгіївна - Голова Ревізійної комісії

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

Рішення прийнято.

2. Кандидат Білоцька Алла Миколаївна - Член Ревізійної комісії

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

Рішення прийнято.

3. Кандидат Ярош Вікторія Федорівна – член Ревізійної комісії

ЗА 498916 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:** На цьому порядку денний загальних зборів вичерпано. Якщо немає інших пропозицій пропоную закрити загальні збори акціонерів. Пропшу 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.