

П Р О Т О К О Л № 14

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

15 грудня 2015 року.

Вступне слово – голова Наглядової Ради РОЗНОВСЬКА В.В.

Шановні акціонери!

Згідно рішення Наглядової ради від 27 листопада 2015 року ми розпочинаємо позачергові 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 15 грудня 2015 року. Реєстр сформовано станом на 24 годину 09 грудня 2015 року.

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

ГОЛОВА реєстраційної комісії - Ярош В.Ф. реєстрація акціонерів розпочалася 15 грудня 2015 року о 9-00 і закінчилася о 10.45 годин. Реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонерів з загальним числом 652284 акцій, що складає 83,01 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів, з них голосуючих 652264 акцій, що складає 83,01 % 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, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирзооветпостач» вважаються відкритими.

Шановні акціонери !

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

- 1. Прийняття рішення про зміну типу товариства з Публічного акціонерного товариства на Товариство з додатковою відповідальністю.**
- 2. Про внесення змін до Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та Структурні підрозділи товариства.**
- 3. Про розподіл та покриття збитків.**
- 4. Переобрання Наглядової Ради товариства.**
- 5. Переобрання Ревізійної комісії товариства.**
- 6. Розгляд та затвердження звітів Виконавчого органу, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.**
- 7. Демонтаж старої аварійної котельні;**
- 8. Демонтаж складу паливно-мастильних матеріалів.**
- 9. Про затвердження акту-прийому-передачі справ, заяви про звільнення директора та протоколу Наглядової Ради про зміну директора.**
- 10. Внесення змін до п.11.3.7 Статуту товариства „Про зменшення кількісного складу Наглядової Ради з 5 осіб до 3 осіб”, внесення змін в п.5.1 Статуту товариства додати п.5.1.5 „Акціонерами-власниками товариства визнаються особи відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів”.**
- 11. Підготовка матеріалів в прокуратуру для порушення кримінальної справи по питаннях: Витребування із незаконного володіння ветаптеки по вул.Хлібній,15 в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння гаражів по вул.Хлібній,15а в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння приміщення Баранівської ветаптеки по вул.Першотравневій,19 в м.Баранівці Житомирської області, Витребування фінансової компенсації по Червоноармійській ветаптеці по вул.Шевченка,138 в смт.Червоноармійськ Житомирської обл. та бувшій Коростишівській ветаптеці по вул.Шевченко,40 в м.Коростишів Житомирської обл.**

Голова зборів: Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного необхідно обрати секретаря зборів та лічильну комісію. Які будуть пропозиції з цього питання? Голосування щодо обрання робочих органів, та порядку голосування пропоную провести відкрито голосуванням руками, один акціонер - один голос. По інших питаннях так як це передбачено законодавством.

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер Ткаченко І.А. запропонував обрати головою Розновську В.В. та секретарем Юхимович В.А.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Ткаченко Б.І. - пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік, а саме :

Костецький В.П. - голова комісії,

Скуратівська Л.Є., Ярош В.Ф. - члени комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ. Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 652264 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 не встановлювати обмеження щодо регламенту проведення зборів.

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

ЗА 652264 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 : Якщо немає, то пропоную голосувати відкритим голосуванням бюлетнями для звичайного голосування та бюлетнями для кумулятивного голосування по питанню № 4,5 оформленими згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Обрати головою зборів Розновську В.В., секретарем Юхимович В.А.
2. Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Костецький В.П. голова комісії, Скуратівська Л.Є., Ярош В.Ф. -- члени комісії
3. Не встановлювати обмежень для виступів акціонерів.
4. Затвердити голосування відкритим голосуванням бюлетнями для голосування по питаннях 1,2,3,6,7,8,9,10,11 та бюлетнями для кумулятивного голосування по питанню №4,5 затвердженими Наглядовою радою.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : **Переходимо до розгляду питання № 1 порядку денного.**

1. Прийняття рішення про зміну типу товариства з Публічного акціонерного товариства на Товариство з додатковою відповідальністю.

Акціонер Ткаченко Б.І. В зв'язку з тим, що супровід публічного акціонерного товариства вимагає великих фінансових затрат – це і особова інформація, річний звіт, проведення загальних зборів і інша інформація пов'язана з обслуговуванням такої організаційно-правової форми. Підприємство перебуває у скрутному фінансовому стані, пропоную на слідуючих загальних зборах прийняти рішення про припинення емітента шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства в Товариство з додатковою відповідальністю.

Які будуть пропозиції?

В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за прийняття рішення про зміну типа товариства шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства в Товариство з додатковою відповідальністю

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На слідуючих загальних зборах прийняти рішення про припинення емітента шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства в Товариство з додатковою відповідальністю.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Надійшла пропозиція розглянути спочатку питання № 10 порядку денного. Це безпосередньо стосується питання №2 „Про внесення змін до Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та Структурні підрозділи товариства”.

Прошу голосувати.

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

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

На розгляд позачергових загальних зборів винесено питання про зменшення кількісного складу Наглядової Ради з 5 осіб до 3 осіб та внесення змін в п.5.1 Статуту товариства додати п.5.1.5 „Акціонерами-власниками товариства визнаються особи відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів”.

Які будуть пропозиції?

В кого є доповнення? Немає.

Прошу голосувати за зменшення кількісного складу Наглядової Ради з 5 осіб до 3 осіб.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 _____ голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 _____ голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 _____ голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 11.3. Обрання членів Наглядової ради.

Пункт 11.3.7. викласти в наступній редакції:

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 3 осіб, в т.ч. Голова Наглядової ради.

5.1. Права акціонерів – власників простих акцій.

Добавити п.5.1.5. „Акціонерами-власниками товариства визнаються особи відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів”.

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

2. Про внесення змін до Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та Структурні підрозділи товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Від акціонера Ткаченко І.А. надійшла пропозиція стосовно Положень. До Положення про Наглядову Раду - зменшення кількісного складу Наглядової Ради з 5 осіб до 3 осіб; Положення про Виконавчий орган – замінити контракт на трудовий договір; Положення про Ревізійну комісію – проводити ревізії не рідше одного разу на квартал; Положення про Структурні підрозділи товариства – скоротити посаду завідувача ветаптекою, ввести посаду веттехніка, ввести посаду завідувача всіма ветаптеками та ветеринарними аптечними пунктами та покласти обов’язки головного ветеринарного лікаря підприємства.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за внесення змін до Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та Структурні підрозділи товариства.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 _____ голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 _____ голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 _____ голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести наступні зміни:

- До Положення про Наглядову Раду - зменшення кількісного складу Наглядової Ради з 5 осіб до 3 осіб;

- Положення про Виконавчий орган – замінити контракт на трудовий договір;

- Положення про Ревізійну комісію – проводити ревізії не рідше одного разу на квартал;

- Положення про Структурні підрозділи товариства – скоротити посаду завідувача ветаптекою, ввести посаду веттехніка, ввести посаду завідувача всіма ветаптеками та ветеринарними аптечними пунктами та покласти обов’язки головного ветеринарного лікаря підприємства.

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

3. Про розподіл та покриття збитків.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Акціонер Ткаченко Б.І. запропонував розподілити збитки таким чином: між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за розподіл збитків між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1. Розподілити збитки таким чином: між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.**

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

4. Переобрання 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. Ми прийняли рішення про зменшення кількості членів Наглядової ради з 5 осіб до 3 осіб.

Членами Наглядової Ради на даний час є:

1. Розновська Вікторія Володимирівна, обрана головою наглядової ради(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, займає посаду менеджер з постачання ПАТ «Житомирзооветпостач», стаж керівної роботи – 23 роки, загальний стаж роботи 33 роки. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – директор ПП «Віктус».
2. Розновський Михайло Богданович, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, стаж керівної роботи – 3 роки, загальний стаж роботи 12 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – системний адміністратор, дизайнер.
3. Резніченко Софія Богданівна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, стаж керівної роботи – 3 роки, загальний стаж роботи 9 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – секретар судових засідань, юрист.
4. 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.
5. Скуратівська Лариса Євгенівна, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), має вищу освіту, займає посаду бухгалтера, стаж керівної роботи – 8 років, загальний стаж роботи - 22 р. Непогашених судимостей немає. Попередні посади – інспектор з кадрів ВАТ «Житомирзооветпостач»

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

Для того, щоб обрати нових членів наглядової Ради необхідно по кожній з кандидатур які займають ці посади провести голосування для того щоб визначитись кого буде переобрано чи звільнено від обов'язків членів Наглядової Ради. І лише тоді можна приступати до голосування за нові кандидатури.

Прошу голосувати за обрання (переобрання) членами Наглядової ради вищевказаних кандидатур бюлетнями для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. 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 - 3261320

1. Кандидат Розновська Вікторія Володимирівна

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

2. Кандидат Скуратівська Лариса Євгенівна

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

3. Кандидат Розновський Михайло Богданович

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

4. Кандидат Резніченко Софія Богданівна

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

5. Кандидат Панферов Федір Костянтинович

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

В зв'язку з тим, що вищевказаних кандидатів, не переобрано на посаду членів Наглядової Ради, тому необхідно провести внести пропозиції стосовно нових кандидатів. Які будуть пропозиції?

Акціонер Ткаченко І.А. запропонував винести на голосування наступні кандидатури:

1 ТКАЧЕНКО БОРИС ІГОРОВИЧ

Інформація про кандидата: особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 10 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 15 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – Директор ТОВ „Комфорт”, директор юр.департаменту ТОВ „Краяни”.

2. ГОЛЕНКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Інформація про кандидата: особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 7 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 15 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – Архітектор.

3. СІВАЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Інформація про кандидата: особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 5 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 15 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – Начальник відділу постачання ТОВ „Юка Інвест”.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу голосувати за обрання членами Наглядової ради вищевказаних кандидатур бюлетнями для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. 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 - 1956792

6. Кандидат Ткаченко Борис Ігорович

ЗА 652264 голосів або 100 %
ПРОТИ 0 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення прийнято.

7. Кандидат Голенков Олег Олександрович

ЗА 652264 голосів або 100 %
ПРОТИ 0 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення прийнято.

8. Кандидат Сіваченко Сергій Олександрович

ЗА 652264 голосів або 100 %
ПРОТИ 0 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення прийнято.

В зв'язку з тим, що до складу Наглядової ради вже обрано необхідну кількість членів пропоную припинити подальшу процедуру голосування за нових кандидатів.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради:

1 ТКАЧЕНКА БОРИСА ІГОРОВИЧА.

2. ГОЛЕНКОВА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

3. СІВАЧЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

Голова зборів: Переходимо до розгляду питання № 5

5. Переобрання Ревізійної комісії товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Згідно закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до прийнятого Статуту члени Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії встановлюється Загальними

зборами і має становити не менше 3 осіб, в т.ч. Голова Ревізійної комісії, Членами Ревізійної комісії на даний час є:

1. Голова Ревізійної комісії - Олішук Тетяна Георгіївна, провідний бухгалтер, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 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, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 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, (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 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(перобрання) членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Для того, щоб обрати нових членів Ревізійної комісії необхідно по кожній з кандидатур які займають ці посади провести голосування для того щоб визначитись кого буде переобрано чи звільнено від обов'язків членів Ревізійної комісії. І лише тоді можна приступати до голосування за нові кандидатури.

Прошу голосувати за обрання (переобрання) членами Ревізійної комісії вищевказаних кандидатур бюлетнями для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. 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 - 1956792

1. Кандидат Олішук Тетяна Георгіївна - Голова Ревізійної комісії

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

2. Кандидат Білоцька Алла Миколаївна - Член Ревізійної комісії

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або - %

Рішення не прийнято.

3. Кандидат Ярош Вікторія Федорівна- Член Ревізійної комісії

ЗА 0 голосів або - %
ПРОТИ 652264 голосів або - %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення не прийнято.

В зв'язку з тим, що вищевказаних кандидатів, не переобрано на посаду членів Ревізійної комісії, тому необхідно провести внести пропозиції стосовно нових кандидатів. Які будуть пропозиції? Головою Ревізійної комісії:

1. ТКАЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Інформація про кандидата: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 7 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 25 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – Фізична особа підприємець.

Членом Ревізійної комісії:

2. ОВСЯННІКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Інформація про кандидата: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 1 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 10 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – Фізична особа підприємець.

Членом Ревізійної комісії:

3. СІМБІРЦЕВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Інформація про кандидата: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 5 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 20 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – ПП „Подих Мрії”.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. 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 - 1956792

4. Кандидат Ткаченко Ірина Олександрівна - Голова Ревізійної комісії

ЗА 652264 голосів або 100 %

ПРОТИ 0 голосів або - %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення прийнято.

5. Кандидат Овсяннікова Наталія Миколаївна - Член Ревізійної комісії

ЗА 652264 голосів або 100 %

ПРОТИ 0 голосів або - %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення прийнято.

6. Кандидат Сімбірцева Наталія Володимирівна - Член Ревізійної комісії

ЗА 652264 голосів або 100 %

ПРОТИ 0 голосів або - %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів - %

Рішення прийнято.

В зв'язку з тим що до складу Ревізійної комісії вже обрано необхідну кількість членів пропоную припинити подальшу процедуру голосування за нових кандидатів.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Обрати членами Ревізійної комісії:**
1. **ТКАЧЕНКО ІРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ.**
2. **ОВСЯННІКОВУ НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ.**
3. **СІМБІРЦЕВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ.**

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

6. Розгляд та затвердження звітів Виконавчого органу, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.

Звітується директор Костецький В.П.(Звіт додається).

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

Звітується голова Наглядової Ради.(Звіт додається).

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Для звіту про висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 10 місяців 2015 р. 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 звітів Виконавчого органу, Наглядової ради та висновків ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 10 місяців 2015 р.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіти за 10 місяців 2015 р. Виконавчого органу (директора), Наглядової Ради, Ревізійної комісії.

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

7. Демонтаж старої аварійної котельні.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає директор Костецький В.П.: Газова котельня побудована разом з базою більше 35 років тому. В 2006 році ми запустили нову газогенераторну, яка розташована безпосередньо в адмінбудинку. Потреба в старій котельні відпала. Вона занепадає. Наразі залишилось тільки приміщення, все обладнання з неї знято. Приміщення котельні знаходиться в аварійному стані.

Акціонер Ткаченко І.А. Пропоную демонтувати стару аварійну котельню.

Які будуть пропозиції?

В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за демонтаж старої аварійної котельні.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Демонтувати стару аварійну котельню.

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

8. Демонтаж складу паливно-мастильних матеріалів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає директор Костецький В.П.: Склад паливно-мастильних матеріалів побудований разом з базою більше 35 років тому. Багато років цей склад не використовується. Він руйнується. Потреби в його використанні наразі немає, і в подальшому не передбачається.

Акціонер Ткаченко Б.І. Пропоную демонтувати склад паливно-мастильних матеріалів.

Які будуть пропозиції?

В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за демонтаж складу паливно-мастильних матеріалів старої аварійної котельні.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Демонтувати склад паливно-мастильних матеріалів.

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

9. Про затвердження акту-прийому-передачі справ, заяви про звільнення директора та протоколу Наглядової Ради про зміну директора.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Від директора Костецького В.П. надійшла заява про звільнення в зв'язку із сімейними обставинами. Я, як голова Наглядової Ради її задовільнила. Прошу затвердити акт прийому передачі справ, заяву про звільнення та протокол Наглядової Ради №19 від 15.12.2015 р. про звільнення директора.

Так як в Статуті передбачено, що директор обирається Наглядовою Радою, а в нас вже обраний новий склад, то обирати нового директора буде вже нова Наглядова Рада.

Які будуть пропозиції?

В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за затвердження акту-прийому-передачі справ, заяви про звільнення директора та протоколу Наглядової Ради про припинення повноважень директора.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити акт прийому-передачі справ, заяву про звільнення директора та протокол Наглядової Ради про припинення повноважень директора.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Переходимо до розгляду питання № 11 порядку денного.

11. Підготовка матеріалів в прокуратуру для порушення кримінальної справи по питаннях: Витребування із незаконного володіння ветаптеки по вул.Хлібній,15 в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння гаражів по вул.Хлібній,15а в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння приміщення Баранівської ветаптеки по вул.Першотравневій,19 в м.Баранівці Житомирській області, Витребування фінансової компенсації по Червоноармійській ветаптеці по вул.Шевченка,138 в смт.Червоноармійськ Житомирської обл. та бувшій Коростишівській ветаптеці по вул.Шевченко,40 в м.Коростишів Житомирської обл.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Я як Голова Наглядової Ради прошу підготувати матеріалів в прокуратуру для порушення кримінальної справи проти бувшого директора Пількевича В.О. по питаннях: Витребування із незаконного володіння ветаптеки по вул.Хлібній,15 в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння гаражів по вул.Хлібній,15а в м.Житомирі, щодо приміщення Баранівської ветаптеки по вул.Першотравневій,19 в м.Баранівці Житомирській області, проведення ремонтних робіт в Червоноармійській ветаптеці по вул.Шевченка,138 в смт.Червоноармійськ Житомирської обл. та бувшій Коростишівській ветаптеці по вул.Шевченко,40 в м.Коростишів Житомирської обл.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за підготовку матеріалів в прокуратуру для порушення кримінальної справи по питаннях: Витребування із незаконного володіння ветаптеки по вул.Хлібній,15 в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння гаражів по вул.Хлібній,15а в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння приміщення Баранівської ветаптеки по вул.Першотравневій,19 в м.Баранівці Житомирській області, Витребування фінансової компенсації по Червоноармійській ветаптеці по вул.Шевченка,138 в смт.Червоноармійськ Житомирської обл. та бувшій Коростишівській ветаптеці по вул.Шевченко,40 в м.Коростишів Житомирської обл.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії КОСТЕЦЬКОМУ В.П. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 652264 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Підготувати матеріали в прокуратуру для порушення кримінальної справи по питаннях: Витребування із незаконного володіння ветаптеки по вул.Хлібній,15 в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння гаражів по вул.Хлібній,15а в м.Житомирі, Витребування із незаконного володіння приміщення Баранівської ветаптеки по вул.Першотравневій,19 в м.Баранівці Житомирській області, Витребування фінансової компенсації по Червоноармійській ветаптеці по вул.Шевченка,138 в смт.Червоноармійськ Житомирської обл. та бувшій Коростишівській ветаптеці по вул.Шевченко,40 в м.Коростишів Житомирської обл.

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

ЗА 652264 _____ голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голова зборів

Розновська В.В.

Секретар зборів

Юхимович В.А.