

**П Р О Т О К О Л № 15**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

М.Житомир

28 квітня 2016 року.

Вступне слово – голова Наглядової Ради ТКАЧЕНКО Б.І.

Шановні акціонери!

Згідно рішення Наглядової ради від 21 березня 2016 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 28 квітня 2016 року.

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

**ГОЛОВА** реєстраційної комісії - Ярош В.Ф. реєстрація акціонерів розпочалася 28 квітня 2016 року о 9-00 і закінчилася о 10.45 годин. Реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонерів з загальним числом 654612 акцій, що складає 83,31 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів, з них голосуючих 654612 акцій, що складає 83,31 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

ТКАЧЕНКО Б.І. -- 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 наступні 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 2015 рік.**
- 3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 5. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік.**
- 6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2015 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.**

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

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Ткаченко І.А. запропонував обрати головою зборів Ткаченка Б.І., а секретарем Скуратівську Л.Е. .

ТКАЧЕНКО Б.І. -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 654612 голосів або 100 %.  
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.  
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: -- пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік, а саме :

Ярош В.Ф. -- голова комісії,

Юхимович В.А., Томашевська Ю.Ф. - члени комісії.

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

ЗА 654612 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 Ткаченко І.А. -- 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 654612 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: -- пропоную голосувати відкритим голосуванням бюлетнями для голосування, оформленими згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.  
ЗА 654612 голосів або 100 %.  
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.  
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Обрати головою зборів Ткаченка Б.І. , а секретарем Скуратівську Л.Е.
2. Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Ярош В.Ф. -- голова комісії, Юхимович В.А., Томашевська Ю.Ф. -- 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 2015 рік.

Звітується директор Ткаченко І.А.( 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 Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 654612 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 2015 рік.

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

3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2015 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 Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 654612 голосів або 100 %.  
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.  
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

**1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік.**

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

**4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення про його затвердження.**

Звітується голова Ревізійної комісії. (Звіт додається).

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

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

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

ЗА 654612 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 2015 рік.**

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

**5. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає по цьому питанню головний бухгалтер Юхимович В.А.(звіти додаються).

**Юхимович В.А.** 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 Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 654612 голосів або 100 %.  
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.  
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1. Затвердити річний фінансовий звіт:**  
**форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);**  
**форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);**  
**форма № 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);**  
**форма № 4 Звіт про власний капітал;**  
**форма № 5 Примітки до річної фінансової звітності.**

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

**6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2015 рік.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Пропоную 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 Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 654612 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: На цьому порядок денний загальних зборів вичерпано. Якщо немає інших пропозицій пропоную закрити загальні збори акціонерів. Прошу голосувати.

ЗА 654612 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

Ткаченко Б.І.

Секретар зборів

Скуратівська Л.Є.