

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

30 квітня 2017 року.

Вступне слово – голова Наглядової Ради ТКАЧЕНКО Б.І.

Шановні акціонери!

Згідно рішення Наглядової ради від 21 березня 2017 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 30 квітня 2017 року.

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

ГОЛОВА реєстраційної комісії - Ярош В.Ф. реєстрація акціонерів розпочалася 30 квітня 2017 року о 9-00 і закінчилася о 10.15 годин. Реєстраційною комісією зареєстровано 4 акціонерів з загальним числом 666012 акцій, що складає 84,76 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів, з них голосуючих 662612 акцій, що складає 84,33 % 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 наступуючі питання :

- 1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 3.Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік.**
- 5. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прийняття рішення про його затвердження.**
- 7. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2016 рік.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 9.Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**

10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

11. Затвердження в новій редакції внутрішніх Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) корпоративного управління.

12. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

17. Вступ до Статутного капіталу товариства ПП „Компанія Базіс”.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

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

Ярош Вікторія Федорівна -- голова комісії,

Юхимович Валентина Анатолійовна, Скуратівська Лараса Євгенівна - члени комісії.

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

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 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Ярош В.Ф. -- голова комісії, Юхимович В.А., Скуратівська Л.Є. -- члени комісії.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів. *Питання № 2*.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: -- пропоную затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

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

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 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів. *Питання № 3 .*

3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: -- пропоную головуючим загальними зборами акціонерів обрати Ткаченка Бориса Ігоровича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Скуратівську Ларису Євгенівну. Затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів: доповіді за порядком денним до 20 хвилин, виступи до 5 хвилин, зауваження до 1 хвилини, збори проводити без перерви.

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

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 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати Ткаченка Бориса Ігоровича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Скуратівську Ларису Євгенівну. Затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів: доповіді за порядком денним до 20 хвилин, виступи до 5 хвилин, зауваження до 1 хвилини, збори проводити без перерви.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів. *Питання № 4.*

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2016 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 № 4. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Директора) ПАТ "Житомирзооветпостач" в 2016 році задовільною.

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

5. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 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 № 5. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради ПАТ "Житомирзооветпостач" в 2016 році задовільною.

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

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2016 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 № 6. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ "Житомирзооветпостач" в 2016 році задовільною.

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

7. Про затвердження фінансової звітності товариства за 2016 рік.

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

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

Немає. Прошу голосувати за затвердження фінансової звітності за 2016 р.

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

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства (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 №8* порядку денного.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що по результатах роботи за 2016 рік підприємство спрацювало зі збитками, тому 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 № 8. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 662612 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 №9* порядку денного.

9. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що з 01 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України „Про акціонерні товариства” якими суттєво посилюються вимоги до ПАТів. А саме, виконати вимоги лістингу є не можливим для нашого підприємства. Тому до порядку денного включено питання про зміну типу Товариства, але на сьогоднішній день вважаю недоцільним змінювати тип товариства. Пропоную повернутися до цього питання пізніше.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати.

Акціонер Ткаченко І.А. - Пропоную винести додатковке питання перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю Визначити термін до 01 січня 2018 р.

Пропоную голосувати по питанню №9 та за вирішення питання до 01 січня 2018 року про зміну типу Товариства на Товариство з додатковою відповідальністю.

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

ЗА 0 голосів або 100 %.

ПРОТИ 581547 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 81065 голосів або 0 %.

Рішення не прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Не змінювати тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. До 01 січня 2018 року вирішити питання про зміну типу Товариства на Товариство з додатковою відповідальністю.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що рішення по питанню №9 „Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства”. не прийняте, пропоную зняти з голосування питання №10 „Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції” та питання №11 „Затвердження в новій редакції внутрішніх Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) корпоративного управління” порядку денного.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати.

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

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Зняти з голосування питання №10 „Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції” та питання №11 „Затвердження в новій редакції внутрішніх Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) корпоративного управління” порядку денного.

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

12. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з вступом в силу нової редакції ЗУ „Про Акціонерні товариства”, що стосується обрання членів Наглядової ради, а саме: члени Наглядової ради обираються строком на 1 рік. Тому потрібно переобрати їх на наступний термін, По Ревізійній комісії, в зв'язку з неможливістю виконання одного з членів Ревізійної комісії своїх обов'язків потрібно переобрати і склад Ревізійної комісії. Тому пропоную припинити повноваження голови Ревізійної комісії Ткаченко Ірини Олександрівни та членів Ревізійної комісії Сімбірцевої Наталії Володимирівни та Овсяннікової Наталії Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства. Припинити повноваження голови Наглядової ради Ткаченка Бориса Ігоровича та членів Наглядової ради Голенкова Олега Олександровича та Сіваченко Сергія Олександровича.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати.

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

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Ткаченко Ірини Олександрівни та членів Ревізійної комісії Сімбірцевої Наталії Володимирівни та Овсяннікової Наталії Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства. Припинити повноваження голови Наглядової ради Ткаченка Бориса Ігоровича та членів Наглядової ради Голенкова Олега Олександровича та Сіваченко Сергія Олександровича

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

13. Обрання членів 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, та членами Ревізійної комісії.

Які будуть пропозиції щодо кандидатів?

АКЦІОНЕР ТКАЧЕНКО І.А. Пропонує наступний склад Ревізійної комісії.

Головою Ревізійної комісії:

1. ТКАЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Інформація про кандидата: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 8 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 26 р. непогашених судимостей не має. Попередні посади – Фізична особа підприємець.

Членом Ревізійної комісії:

2. ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Інформація про кандидата: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 5 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 7 р. непогашених судимостей не має. Попередні посади – головний економіст ТОВ „Комфорт”

Членом Ревізійної комісії:

3. СІМБІРЦЕВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Інформація про кандидата: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, освіта середня-спеціальна, стаж керівної роботи 6 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 21 р. непогашених судимостей не має. Попередні посади – ПП „Подих Мрії”.

Які будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за обрання членами Ревізійної комісії вищевказаних кандидатур бюлетнями для кумулятивного голосування.

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

Загальна кількість голосів - 1987836

4. Кандидат Ткаченко Ірина Олександрівна - Голова Ревізійної комісії

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

5. Кандидат Ткаченко Тетяна Леонідівна - Член Ревізійної комісії

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

6. Кандидат Сімбірцева Наталія Володимирівна - Член Ревізійної комісії
ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати членами Ревізійної комісії:
 1. ТКАЧЕНКО ІРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ- голова Ревізійної комісії.
 2. ТКАЧЕНКО ТЕТЯНУ ЛЕОНІДІВНУ – член Ревізійної комісії.
 3. СІМБІРЦЕВУ НАТАЛЮ ВОЛОДИМИРІВНУ - член Ревізійної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №14* порядку денного.

14. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Пропоную встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирзооветпостач» – з 30 квітня 2017 р. до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. На розгляд загальних зборів виноситься питання про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. В зв'язку з тим, що укладання договорів з членами Наглядової ради носить рекомендований характер, тому пропоную поки не укладати з ними договорів.

Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

АКЦІОНЕР ТКАЧЕНКО І.А. Пропоную встановити кількісний склад Наглядової ради у кількості трьох осіб.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Прошу голосувати за кількісний склад 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 №13. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирзооветпостач» – з 30 квітня 2017 р. до наступних річних загальних зборів акціонерів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №15* порядку денного.

15.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Згідно вищеприйнятого рішення (питання №14 порядку денного) кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи, в т.ч. Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів.

Які будуть пропозиції щодо кандидатів?

АКЦІОНЕР ТКАЧЕНКО І.А. Пропоную залишити попередніх членів Наглядової ради, а саме:

1. ТКАЧЕНКО БОРИС ІГОРОВИЧ

Інформація про кандидата: особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 11 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 16 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 8 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 16 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 6 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 16 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.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 14. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

Загальна кількість голосів - 1987836

1. Кандидат Ткаченко Борис Ігорович

ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

2. Кандидат Голенков Олег Олександрович

ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

3. Кандидат Сіваченко Сергій Олександрович

ЗА 662612 голосів або 100 %.
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

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 №16* порядку денного.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Після ретельного вивчення даного питання пропоную не надавати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних із продажем Товариством належного йому майна Адмінбудинку „А”, гаражі „Б”, спиртосховище „В” та склади „Г”, „Д” по вул.Слобідській,27 в м.Житомирі.

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення?

Акціонер Ткаченко І.А. Вношу пропозицію розглянути продаж Товариством цього майна не в цілому, а окремо щодо кожної будівлі.

Прошу голосувати по питанню №16..

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

ЗА 0 голосів або 100 %.

ПРОТИ 581547 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 81065 голосів або 0 %.

Рішення не прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Не надавати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних із продажем Товариством належного йому майна Адмінбудинку „А”, гаражі „Б”, спиртосховище „В” та склади „Г”, „Д” по вул.Слобідській,27 в м.Житомирі, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів на рівні не нижче балансової вартості.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду *питання №17* порядку денного.

17. Вступ до Статутного капіталу товариства ПП „Компанія Базіс”.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Пропоную надати згоду на вступ до Статутного капіталу товариства ПП „Компанія Базіс”

Які будуть пропозиції? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати.

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

ЗА 662612 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Надати згоду на вступ до Статутного капіталу товариства ПП „Компанія Базіс”

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

ЗА 662612 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.