

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

27 квітня 2018 року.

Вступне слово – голова Наглядової Ради ТКАЧЕНКО Б.І.

Шановні акціонери!

Згідно рішення Наглядової ради від 21 березня 2018 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 27 квітня 2018 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 2 акціонерів з загальним числом 663928 акцій, що складає 84,50 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів, з них голосуючих 663928 акцій, що складає 84,50 % 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 слідуючі 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 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
9. Перетворення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач».
10. Припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».
- 11.Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
- 12.Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 663928 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 663928 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 головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: -- пропоную головуєчим 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 663928 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 2017 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 663928 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

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

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 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 581547 голосів або 87,60 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 82381 голосів або 12,40 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

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 663928 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

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

7. Про затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 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 річного звіту та 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 663928 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що по результатах роботи за 2017 рік підприємство спрацювало зі збитками, тому пропоную збиток Товариства в розмірі 245 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах або розподілити збитки таким чином: між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.

Які будуть пропозиції?

Акціонер Ткаченко І.А. пропоную розподілити збитки між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.

Голова зборів: Якщо інших пропозиції 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 663928 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. Перетворення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач».

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 пропоную затвердити пропозицію наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» про перетворення даного товариства в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» з порядком і умовами здійснення перетворення, порядком обміну акцій на частки товариства- правонаступника, а саме:

- Перетворити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Встановити термін до 31.12.2018 для передачі всього свого майна, прав та обов'язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Акції публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» обміняти кожному акціонеру на частки товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі.

- Визначити уповноважену особу для підписання установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, який являється акціонером та головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

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

Пропоную голосувати по питанню №9 за вищевикладені пропозиції.

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 581547 голосів або 87,60 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 82381 голосів або 12,40 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити пропозицію наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» про перетворення даного товариства в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» з порядком і умовами здійснення перетворення, порядком обміну акцій на частки товариства- правонаступника.

- Перетворити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Встановити термін до 31.12.2018 для передачі всього свого майна, прав та обов'язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Акції публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» обміняти кожному акціонеру на частки товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі.

- Визначити уповноважену особу для підписання установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, який являється акціонером та головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

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

10. Припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Пропоную припинити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» шляхом перетворення. Наглядовою радою прийняте рішення про створення комісії з припинення ПАТ „Житомирзооветпостач”, обов'язки комісії покласти на членів Наглядової Ради Товариства.

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 663928 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Припинити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» шляхом перетворення.

2. Створити комісію з припинення ПАТ „Житомирзооветпостач”, обов'язки комісії покласти на членів Наглядової Ради Товариства.

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

11. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з закінченням строку дії повноважень потрібно припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради.

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 663928 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, Голенкова Олега Олександровича та Сіваченка Сергія Олександровича.

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

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Пропоную залишити кількісний склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Житомирзооветпостач» до припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач». В зв'язку з тим, що укладання договорів з членами Наглядової ради носить рекомендований характер, тому пропоную не укладати з ними договорів.

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

ЗА 663928 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Залишити кількісний склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» до припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

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

13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Згідно вищеприйнятого рішення (питання №12 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 12 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 17 р. Непогашених судимостей не має. Попередні посади – Директор ТОВ „Краяни ЛТД”.

2. ГОЛЕНКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Інформація про кандидата: особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, освіта вища, стаж керівної роботи 9 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 17 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 7 р., в товаристві не працює, загальний стаж роботи 17 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 - 1991784

1. Кандидат Ткаченко Борис Ігорович

ЗА 581547 голосів або 82,60 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 82381 голосів або 12,40 %.

Рішення прийнято.

2. Кандидат Голенков Олег Олександрович

ЗА 705119 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

3. Кандидат Сіваченко Сергій Олександрович

ЗА 705118 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: На цьому порядку денний загальних зборів вичерпано. Якщо немає інших пропозицій пропоную закрити загальні збори акціонерів. Прошу голосувати.

ЗА 663928 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.