

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

П Р О Т О К О Л № 2

загальних зборів акціонерів

м.Житомир

22 квітня 2003 року

Вступне слово – член Спостережної Ради ПЕТРОЧЕНКО А.П.

Шановні акціонери!

У відповідності до рішення правління № 3 від 12 лютого 2003 року про призначення загальних зборів акціонерів ми розпочинаємо чергові загальні збори акціонерів ВАТ “Житомирзооветпостач”. Згідно з чинним законодавством Мандатна комісія на чолі з головою Костецьким В.П. провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників.

Дозвольте зачитати протокол засідання мандатної комісії (додається).

Слово для зачитання протоколу мандатної комісії надається голові Костецькому В.П.

ГОЛОВА мандатної комісії - Костецький В.П. – реєстрація акціонерів розпочалася о 8-30 і закінчилася о 10-00. Мандатною комісією зареєстровано 28 акціонерів та їх представники з загальним числом 554928 акцій, що складає 70,62 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст.41 Закону України “Про господарські товариства” збори визнаються правомочними.

ПЕТРОЧЕНКО А.П. Таким чинном загальні збори акціонерів вважаються відкритими. Перш ніж перейти до обрання виконавчих органів зборів, я прошу, надати дозвіл бути присутніми на зборах з правом дорадчого голосу окремим завідуючим нашими структурними підрозділами – ветеринарними аптеками, які запрошені на збори, але не є акціонерами. Прошу проголосувати акціонерів.

ЗА 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

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

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер ДЕНИСЕНКО М.М. запропонував обрати головою зборів ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, а секретарем СКУРАТІВСЬКУ ЛАРИСУ ЄВГЕНІВНУ.

ПЕТРОЧЕНКО А.П. – Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер ПРИБІЛЬСЬКА В.А. – пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік, а саме: ПЕТРОЧЕНКО А.П. – голова комісії, ХОМЕНКО Т.О. та БІЛОЦЬКА А.М. – члени комісії.

ПЕТРОЧЕНКО А.П. – Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Обраних членів робочої групи прошу зайняти місця за робочим столом президії наших зборів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ ПІЛЬКЕВИЧ В.О.:

Шановні акціонери!

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів вносились пропозиції включити до порядку денного слідуючі питання:

1. Звіт правління про діяльність товариства за звітний період та напрямки розвитку на 2003 рік.
2. Звіт Спостережної Ради.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Затвердження фінансової звітності за звітний період.
5. Затвердження порядку розподілу чистого прибутку.
6. Про створення та ліквідацію дочірних підприємств, філій.
7. Вибори Голови правління.

Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного пропоную встановити Регламент проведення зборів. Які будуть пропозиції?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер ДЕНИСЕНКО М.М. – пропоную затвердити регламент роботи зборів на підставі проекту Регламенту загальних зборів акціонерів, а саме:

- доповіді за порядком денним до 20 хвилин
- виступи в обговоренні доповідей до 3 хвилин
- зауваження до 1 хвилини

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

ЗА 554928 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Зборам потрібно затвердити порядок голосування по порядку денному- картками чи бюлетнями. Відкрите чи таємне голосування. Які будуть пропозиції?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер КРУКОВЕЦЬ К.К. – пропоную голосувати картками, відкритим голосуванням.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 554928 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів.

1. Звіт правління про діяльність товариства за звітний період та напрямки розвитку на 2003 рік.

Звітується голова правління Пількевич В.О. (звіт додається).

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

Немає. Прошу голосувати за затвердження звіту голови правління.

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

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

ЗА 554928 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт голови правління про діяльність товариства за звітний період та напрямки розвитку на 2003 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: По питанню №2 порядку денного зборів: **Звіт Спостережної Ради.**

Це питання з розгляду знімається так, як голова Спостережної Ради за межами України, а повноважень для звіту іншим особам він не надавав.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного зборів:
Звіт Ревізійної комісії.

Слово надається голові ревізійної комісії ОЛЩУК Т.Г. (Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення?

Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за затвердження звіту ревізійної комісії.

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

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

ЗА 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №4 порядку денного зборів:
Затвердження фінансової звітності за звітний період.

Слово надається члену правління - головному бухгалтеру ГРЕСЬКО О.М. :

Основні показники діяльності нашого товариства були викладені в доповіді голови правління та голови ревізійної комісії.

На стенді в залі всі бажаючі, я думаю, ознайомились з показниками діяльності за звітний період.

Бажаючі знайомились зі звітністю безпосередньо в бухгалтерії.

Крім того, результати діяльності акціонерного товариства надруковані у Віснику "Цінні папери" № 83-84 від 14 квітня 2003 року на сторінці 7.

В зв'язку з вищевикладеним, якщо не має інших пропозицій, то прошу затвердити фінансову звітність ВАТ "Житомирзооветпостач" за звітний період, який складається з:

1. Баланс.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4. Звіт про власний капітал.
5. Звіт про реалізацію та обіг цінних паперів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення? Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за затвердження фінансової звітності.

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

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

ЗА 554928 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити фінансову звітність за звітний період.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №5 порядку денного зборів:
Затвердження порядку розподілу чистого прибутку.

Слово надається члену правління - головному бухгалтеру ГРЕСЬКО О.М. :

Згідно показників діяльності підприємства, які ми тільки що затвердили, чистий прибуток становить за 2001 рік 0,5 тисяч гривень; за 2002 рік 10 тисяч гривень.

В річному звіті за 2001 рік було відкориговано окремі бухгалтерські проводки з врахуванням продовження процесу трансформації звітності через реформу обліку за національними Стандартами бухгалтерського обліку в Україні відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме суму 21346 гривень, яку було направлено в 1998 році на викуп акцій товариства за рахунок нерозподіленого прибутку, встановлено, і в 2002 році також направлено в резервний фонд.

Відповідно порядку розподілу чистого прибутку, що визначено Статутом акціонерного товариства, прибуток може бути направлено на:

1. Розвиток виробництва.
2. Створення і поповнення резервного фонду..
3. Соціальні програми.
4. Сплату дивідендів.

На засіданні правління товариства від 9.04.2003 р. було прийнято одноголосно рішення про те, щоб рекомендувати загальним зборам акціонерів направлення чистого та відкоригованого прибутку в резервний фонд товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Приступимо до обговорення? Хто бажає виступити?

Надійшла пропозиція направити чистий та відкоригований прибуток в резервний фонд. Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

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

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

За 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0%.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Направити чистий та відкоригований прибуток до резервного фонду.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №6 порядку денного зборів: **Про створення та ліквідацію дочірних підприємств, філій.**

Слово голові правління Пількевичу В.О.

В зв'язку з тим, що це питання відноситься до виключної компетенції загальних зборів, прошу затвердити відповідні рішення правління про створення наших філіалів ветаптек в смт.Корнин Попільнянського району, с.Барашах Ємільчинського району та на базі ВАТ „Житомирзооветпостач”. Крім того, прошу прийняти рішення про ліквідацію філіалів, які останнім часом були збитковими, зокрема Коростенської, Народицької та Мовчанівської Ружинського району ветаптек, які не працюють ще з 2000 року.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Якщо немає заперечень, інших пропозицій? Прошу голосувати.

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

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

За 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0%.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити створення філіалів в смт.Корнині Попільнянського району, с.Барашах Ємільчинського району, кіоску на базі ВАТ „Житомирзооветпостач”

2. В зв'язку з розірванням договору оренди та відсутністю іншого підходящого приміщення для Коростенської ветеринарної аптеки, провести її ліквідацію та зняття з обліку в відповідних державних органах влади.

3. В зв'язку з тим, що Народицька ветеринарна аптека, розташована за адресою: смт.Народичи, вул.Короленка,17 з 2000 року не працює із-за неможливості підібрати спеціалістів на посаду завідуючого ветаптекою, а також через її збитковість, провести її ліквідацію та зняття з обліку в органах державної влади.

4. Провести ліквідацію Мовчанівської ветеринарної аптеки Ружинського району, яка в даний час не працює і була збитковою.

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

Вибори голови правління.

Статутом товариства передбачено вибори голови правління та членів правління проводити раз на два роки. Цей термін закінчився. В зв'язку з тим, що члени правління обираються Спостережною Радою, питання про їх переобрання на нинішні збори не виносилось. Які будуть пропозиції щодо кандидатур на посаду голови.

ПРОПОЗИЦІЯ: Уповноважений представник акціонерів ОНЩУК Л.В. та акціонер ПЕТРОЧЕНКО А.П. запропонували обрати головою правління ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Чи будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

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

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 6. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

За 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0%.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою правління ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

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

За 554928 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0%.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Оголошую загальні збори акціонерів закритими.

Протоколи лічильної комісії додаються.

Голова зборів



В.О.Пількевич

Секретар



Л.Є.Скуратівська

В цьому протоколі
протипровано,
протипровано та
визначено питанню
сін армій.



В. О. Тішнев

Сиренко Р. О. С. Сиренко