

П Р О Т О К О Л № 3
загальних зборів акціонерів

м.Житомир

26 квітня 2005 року

Вступне слово – член Спостережної Ради ПЕТРОЧЕНКО А.П.

Шановні акціонери!

У відповідності до рішення правління № 20 від 23 лютого 2005 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 9-00 і закінчилася о 10-45. Мандатною комісією зареєстровано 25 акціонерів та їх представники з загальним числом 539544 акцій, що складає 68,7% 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 нашими працівникам, які запрошені на збори, але не є акціонерами. Прошу проголосувати акціонерів.

ЗА 539544 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 539544 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер М'ЯНІВСЬКИЙ 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 539544 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 підсумки фінансово-господарської діяльності за звітний період та напрямки розвитку на 2005 рік.
2. Звіт Спостережної Ради.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Затвердження фінансової звітності за звітний період.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
6. Обрання Голови та членів правління.

Інших пропозицій від акціонерів не поступало.

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

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер ПРИБІЛЬСЬКА В.А. – 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 5 хвилин
- зауваження до 1 хвилини

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

ЗА 539544 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 БІЛОЦЬКА А.М. – пропоную голосувати картками, відкритим голосуванням.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 539544 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 підсумки фінансово-господарської діяльності за звітний період та напрямки розвитку на 2005 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 539544 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за звітний період та напрямки розвитку на 2005 рік.

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

Слово надається члену Спостережної Ради Петроченко А.П.: Так як Голова Спостережної Ради знаходиться за межами України, то я коротко прозвітують. (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 539544 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

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

Слово надається голові ревізійної комісії ОЛІЩУК 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 539544 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.

Всі бажаючі акціонери більш детально мають можливість ознайомились зі звітністю безпосередньо в бухгалтерії.

Крім того, згідно чинного законодавства результати діяльності акціонерного товариства будуть опубліковані в електронній формі на WEB-сайті.

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 539544 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: **Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.**

Слово надається голові правління – ПІЛЬКЕВИЧУ В.О. : В зв’язку з тим, що було прийнято новий Господарський та Цивільний кодекси згідно яких нам необхідно внести зміни до Статуту товариства, зокрема, в даний час немає такого терміну, як Спостережна Рада, вона замінена на назву Наглядова Рада. Вилучено один із пунктів, який належав до виключеної компетенції загальних зборів і приймався більшістю в $\frac{3}{4}$ голосів – це ліквідація та створення дочірних підприємств, філій, тощо. Виникла також необхідність більш детально у Статуті висвітлити повноваження голови правління, так як на практиці виникають окремі моменти, що без рішення правління, голова правління не може здійснити будь-яких юридичних дій. Також ми пропонуємо більш детально описати порядок дій в випадку ліквідації чи реорганізації підприємства. Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з пропозиціями доповнень та змін до Статуту.

Чи є необхідність їх зачитувати? 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 539544 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №7 порядку денного зборів: **Обрання Голови та членів правління.**

Статутом товариства передбачено вибори голови правління та членів правління проводити раз на два роки. Цей термін закінчився. Які будуть пропозиції щодо кандидатур на посаду голови.

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер РОЗНОВСЬКА В.В. та акціонер ДЕНИСЕНКО М.М. запропонували обрати головою правління ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Чи будуть інші пропозиції? Немає. В зв’язку з тим, що по поважним причинам відсутній голова Наглядової Ради ПАНФЕРОВ Ф.К. необхідно вирішити питання про укладання контракту з головою правління.

Які будуть пропозиції?

ПРОПОЗИЦІЯ: Член Наглядової Ради ПЕТРОЧЕНКО А.П. – пропоную надати право укладання контракту з головою правління члену Наглядової Ради РОЗНОВСЬКИЙ В.В., так як вона сьогодні на зборах виступає з дорученням від голови Наглядової Ради. 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 539544 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПРОПОЗИЦІЯ: ПІЛЬКЕВИЧ В.О. запропонував обрати членами правління:
ГРЕСЬКО ОЛЬГУ МИКОЛАЇВНУ – головного бухгалтера та КОСТЕЦЬКОГО
ВАЛЕРІЯ ПАВЛОВИЧА – директора по комерційних питаннях.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Чи будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.
Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів.

ЗА 539544 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою правління ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІЯ
ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

Доручити члену Наглядової Ради РОЗНОВСЬКІЙ В.В. укласти контракт з
головою правління.

2. Обрати членами правління:

- ГРЕСЬКО ОЛЬГУ МИКОЛАЇВНУ

- КОСТЕЦЬКОГО ВАЛЕРІЯ ПАВЛОВИЧА

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

ЗА 539544 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

