

П Р О Т О К О Л № 4
загальних зборів акціонерів

м.Житомир

12 липня 2006 року

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери!

У відповідності до рішення правління № 14 від 19 травня 2006 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 15 акціонерів та їх представники з загальним числом 512468 акцій, що складає 65,2 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст.41 Закону України “Про господарські товариства” збори визнаються правомочними.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. 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 512468 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 ХОМЕНКО Т.О. запропонувала обрати головою зборів ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, а секретарем СКУРАТІВСЬКУ ЛАРИСУ ЄВГЕНІВНУ.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. – Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 512468 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії?

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

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. – Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 512468 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 результати діяльності товариства за 2005 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2005 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2005 рік (форма №№ 1,2,3,4,5) та використання чистого прибутку товариства за 2005 рік.
4. Про переобрання членів Наглядової ради та членів правління ВАТ „Житомирзооветпостач”.
5. Про ліквідацію Андрушівської ветеринарної аптеки (філіалу).

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 пропозиції немає, прошу затвердити запропонований регламент. Прочу голосувати.

ЗА 512468 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 СКУРАТІВСЬКА Л.Є. – пропоную голосувати картками, відкритим голосуванням.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Інші пропозиції? Немає. Прочу голосувати.

ЗА 512468 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 результати діяльності товариства за 2005 рік.

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

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

Немає. Прочу голосувати за затвердження звіту голови правління.

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

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

ЗА 512468 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт правління про результати діяльності за 2005 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: По питанню №2 порядку денного зборів: **Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2005 рік.**

Так як Голова Ревізійної комісії Олішук Т.Г. знаходиться на лікарняному, слово надається члену Ревізійної комісії БІЛОЦЬКІЙ А.М.
(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 БІЛОЦЬКІЙ А.М. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 512468 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2005 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного зборів: **Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2005 рік (форма №№ 1,2,3,4,5) та використання чистого прибутку товариства за 2005 рік.**

Слово надається головному бухгалтеру ПЕТРОЧЕНКО Н.П.
Основні показники діяльності нашого товариства були викладені в доповіді голови правління та голови ревізійної комісії.

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

Крім того, згідно чинного законодавства результати діяльності акціонерного товариства 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.

Чистий прибуток у сумі 27,6 тисяч гривень пропоную направити в резервний фонд.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення?

Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2005 рік (форма №№ 1,2,3,4,5) та використання чистого прибутку товариства за 2005 рік.

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

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

ЗА 512468 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2005 рік (форма №№ 1,2,3,4,5)
2. Направити чистий прибуток товариства за 2005 рік в сумі 27,6 тисяч гривень в резервний фонд.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №4 порядку денного зборів: **Про переобрання членів Наглядової ради та членів правління ВАТ „Житомирзооветпостач”.**

Статутом товариства передбачено вибори членів Наглядової ради проводити раз на п'ять років. Цей термін закінчився. Які будуть пропозиції щодо кандидатур до Наглядової ради.

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер РОЗНОВСЬКА В.В. та голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О. запропонували обрати в Наглядову раду слідуючі кандидатури: РОЗНОВСЬКУ ВІКТОРІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ; ПАНФЕРОВА ФЕДОРА КОНСТЯНТИНОВИЧА, СКУРАТІВСЬКУ ЛАРИСУ ЄВГЕНІВНУ.

Так як Головою Наглядової ради був Панферов Ф.К., а він знаходиться більше часу за межами України пропоную обрати головою Наглядовою ради Розновську В.В.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення? Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за цю пропозицію.

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

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

ЗА 512468 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що член правління Гресько О.М. вийшла на пенсію і не може систематично відвідувати засідання правління необхідно дообрати члена правління. Які будуть пропозиції?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер КОСТЕЦЬКИЙ В.П. запропонував обрати членом правління головного бухгалтера ПЕТРОЧЕНКО Н.П.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення? Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за цю пропозицію.

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

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

ЗА 512468 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради:
 - Розновську Вікторію Володимирівну — головою Наглядової ради, звільнивши її від виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - Панферова Федора Константиновича — членом Наглядової ради; звільнивши його від виконання обов'язків голови Наглядової ради,
 - Скуратівську Ларису Євгенівну - членом Наглядової ради.

2. Звільнити Гресько Ольгу Миколаївну від виконання обов'язків члена правління в зв'язку з виходом на пенсію.

3. Обрати членом правління:

- Петроченко Нюру Павлівну, звільнивши її від виконання обов'язків члена Наглядової ради..

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №5 порядку денного зборів: **Про ліквідацію Андрушівської ветеринарної аптеки (філіалу).**

Слово надається голові правління – ПІЛЬКЕВИЧУ В.О. : В зв'язку з тим, що ми знайшли нове приміщення для Андрушівської ветаптеки – це питання з порядку денного знімається. Прошу проголосувати за зняття цього питання з порядку денного.

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

ЗА 512468 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Зняти питання №5 „Про ліквідацію Андрушівської ветеринарної аптеки (філіалу).

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

ЗА 512468 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 промові
проу мировина,
проу мировина та
судило 11.05.2020

Сим сирини

Тасови промови



Д.О.Тимович