

П Р О Т О К О Л № 5

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

14 травня 2007 року.

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери !

У відповідності до рішення правління № 21 від 07 березня 2007 року про призначення загальних зборів акціонерів ми розпочинаємо чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач». У відповідності до чинного законодавства Мандатна комісія на чолі з головою Костецьким В.П. провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників.

Слово для зачитання протоколу мандатної комісії надається голові Мандатної комісії Костецькому В.П. Протокол засідання мандатної комісії додається.

Голова мандатної комісії -- Костецький В.П. – реєстрація акціонерів розпочалася о 9-00 і закінчилася о 10-45 годин. Мандатною комісією зареєстровано 16 акціонерів з загальним числом 509343 акцій, що складає 64,82 % статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори визнаються правомочними.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. Таким чином позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач» вважаються відкритими. Перш ніж перейти до обрання виконавчих органів зборів, я прошу, надати дозвіл бути присутніми на зборах з правом дорадчого гosu окремих наших працівникам, які запрошені на збори, але не є акціонерами. Прошу проголосувати за це.

ЗА 509 343 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0_ голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0_ голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

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

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Оліщук Т.Г. запропонувала обрати головою зборів Пількевича Ввіталія Олександровича, а секретарем Хоменко Тетяну Олексіївну.

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

ЗА 509343 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, Оліщук Т.Г. та Петриченко Н.П.. - члени комісії.

Голова зборів: - Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 509343 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0_ голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0_ голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

Обраних голову зборів, секретаря та членів лічильної комісії прошу зайняти місця за робочим столом наших зборів.

Голова зборів:

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 2006 рік.

2 Звіт та висновки ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2006 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2006рік.

4. Про перобрання голови та членів правління ВАТ „Житомирзооветпостач”.

5.Про переобрання ревізійної комісії ВАТ „Житомирзооветпостач”.

6. Про ліквідацію окремих структурних підрозділів.

7. Про надання згоди на отримання банківського кредиту акціонером Розновською Вікторією Володимирівною під заставу її пакету акцій.

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. Прошу голосувати.

ЗА 509343 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 ОЛЩУК Т.Г. – пропоную голосувати картками, відкритим голосуванням.

Голова зборів: Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 509343 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 2006 рік.

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

Голова зборів: Прошу задавати питання .В кого є доповнення?Немає Тоді прошу 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 509343 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт правління про результати діяльності за 2006 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ. По питанню № 2 порядку денного зборів: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2006 рік звітується голова ревізійної комісії Оліщук Т.Г. (Звіт додається).

Голова зборів: Прошу задавати питання. В кого є доповнення? Немає. Тоді прошу голосувати за затвердження звіту голови 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 509343 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2006 рік.

Голова зборів: Переходимо до розгляду питання № 3 порядку денного зборів:

Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2006 рік. (форма №1, №2, №3, №4, №5)

Слово надається головному бухгалтеру Петроченко Н.П. (звіти додаються).

Вона повідомила, що основні показники діяльності товариства були викладені в доповіді голови правління та голови ревізійної комісії. Всі бажаючі акціонери більш детально мали можливість ознайомитись зі звітністю безпосередньо в бухгалтерії. Крім того згідно чинного законодавства результати діяльності акціонерного товариства опубліковані в електронній формі на ВЕБ-сайті. Тому, якщо немає зауважень, чи пропозицій то прошу затвердити фінансову звітність ВАТ „Житомирзооветпостач” за звітний період, яка складається з таких форм:

- 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: Прошу задавати питання? В кого є доповнення?

Немає. Прошу голосувати за затвердження річної фінансової звітності товариства (Форма №1, №2, №3, №4, №5).

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 509343 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність (форма № 1,2,3,4,5) за 2006рік.

Голова зборів: Переходимо до розгляду питання № 4 порядку денного зборів:

Про перобрання голови та членів правління ВАТ „Житомирзооветпостач”.

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

Пропозиція: акціонер Розноська В.В. Запропонувала обрати головою правління нині діючого Пількевича Віталія Олександровича, а членами правління залишити Костецького Валерія Павловича та Петроченко Нюру Павлівну.

Голова зборів: Інші пропозиції, відводи будуть?.Немає. Є пропозиція голосувати за дані кандидатури вцілому.Заперечень немає ?

Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за те щоб обрати головою правління Пількевича В.О.,членами правління Петроченко Н.П.,та Костецького В.П.?

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

ЗА 509343 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою правління: Пількевича Віталія Олександровича.
2. Обрати членами правління Костецького Валерія Павловича та Петроченко Нюру Павлівну.

Голова зборів: Переходимо до розгляду питання № 5 порядку денного зборів:

Про переобрання ревізійної комісії ВАТ „Житомирзооветпостач”.

Статутом товариства передбачено вибори ревізійної комісії проводити раз на п'ять років. Цей термін теж закінчився. Які будуть пропозиції що-до складу ревізійної комісії?

Пропозиція: Акціонер Петроченко Н.П. запропонувала залишити ревізійну комісію в попередньому складі. Тобто головою ревізійної комісії обрати Оліщук Тетяну Георгіївну, членами ревізійної комісії обрати Білоцьку Аллу Миколаївну та Ярош Вікторію Федорівну.

Голова зборів: Інші пропозиції, відводи будуть? Немає. Є пропозиція голосувати за дані кандидатури в цілому. Заперечень немає? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за те щоб обрати головою ревізійної комісії ОЛІЩУК Т. Г. членами Білоцьку А.М. та Ярош В.Ф.

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

ЗА 509343 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Обрати головою ревізійної комісії: Оліщук Тетяну Георгіївну;
- 2) Обрати членами ревізійної комісії Білоцьку Аллу Миколаївну та Ярош Вікторію Федорівну.

Голова зборів: Переходимо до розгляду питання №6 порядку денного зборів:

Про ліквідацію окремих структурних підрозділів (філіалів).

Шановні акціонери в місті Малині знаходиться наша ветеринарна аптека. Вона розташована на значній відстані від центру міста де є приватні аптеки. Крім того вже понад два місяці як звільнилась завідувача аптекою. Останні роки аптека для нас була збитковою. Тому вважаю за недоцільне підшукувати нового завідуючого і пропоную ліквідувати даний філіал, а приміщення продати попередньо здійснивши незалежну експертну його оцінку.

Які будуть інші пропозиції?

Член Правління Петриченко Н.П. підтримала пропозицію, та запропонувала доручити голові правління Пількевичу В.О. провести процедуру відчуження Малинської ветеринарної аптеки.
Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). Провести ліквідацію Малинської ветеринарної аптеки ВАТ „Житомирзооветпостач”, що знаходиться за адресою м. Малин, вул. Кримського, 114, код ЄДРПОУ 20402686.

2).Бухгалтерії провести всі необхідні дії по зняттю даного структурного підрозділу з обліку в державних органах управління.

3).Голові правління Пількевичу В.О. замовити незалежну оцінку вартості даного майна та провести його відчуження за ціною не нижче оціночної вартості.

Голова зборів: Переходимо до розгляду питання № 7 порядку денного. Це питання внесено до повістки денної зборів в зв'язку із зверненням двох акціонерів Розновської В.В. та Панферова Ф.К., які в підсумку мають контрольний пакет акцій нашого товариства .

Акціонер Розновська В.В.хоче отримати банківський кредит в сумі 250 тис.доларів в Райфайзен Банку „АВАЛЬ”, а наше підприємство при цьому має виступити майновим поручителем передавши в іпотеку даному банку майновий комплекс , що знаходиться за адресою м. Житомир , вул.Слобідська 27.

Які будуть пропозиції? Запитання?

Акціонер Розновська В.В. повідомила що кошти їй потрібно для будівництва будинку.Всі можливості для вчасного повернення кредиту в неї є.

Голова зборів: Якщо немає інших пропозицій ,запитань то дане питання виноситься на голосування.Хто за таку пропозицію прошу голосувати.

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

Голосували: За- 509343 голоса або 100%
 Проти-0 голосів або 0 %
 Утримались -0 голосів або 0%

Рішення прийнято.

Постановили:

1).Надати згоду на отримання банківського кредиту акціонером Розновською В.В. в сумі 250(двісті п'ятдесят) тис. доларів під заставу її акцій. ВАТ „Житомирзооветпостач „ виступити майновим поручителем передавши в іпотеку ВАТ „ Райфайзен Банк Аваль” майновий комплекс, що знаходиться за адресою м.Житомир вул.Слобідська 27.

2).Доручити голові правління Пількевичу В.О. підписати договір іпотеки з ВАТ „Райфайзен Банк Аваль”

Голова зборів : На цьому порядок денний загальних зборів вичерпано.Якщо немає інших пропозицій, зауважень то пропоную закрити загальні збори.

Прожу голосувати.

Голосували: За- 509343 голоса або 100%.
 Проти-0 або 0%

Рішення прийнято.Оголошую загальні збори закритими.

Голова зборів
Секретар

Пількевич В.О.
Хоменко Т.О.



Прошу вважати
тов. продюровани
7 (сім) днів

