

П Р О Т О К О Л № 6
загальних зборів акціонерів

м.Житомир

4 листопада 2008 року

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери!

У відповідності до рішення правління № 5 від 01 вересня 2008 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 11.00. Мандатною комісією зареєстровано 11 акціонерів з загальним числом 499543 акцій, що складає 63,58 % 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.

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 ВІТАЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, а секретарем ХОМЕНКО ТЕТЯНУ ОЛЕКСІЙВНУ.

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

ЗА 499543 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, ОЛЩУК Т.Г. та ПЕТРОЧЕНКО Н.П. – члени комісії.

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

ЗА 499543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Обраних членів лічильної комісії прошу зайняти місця за робочим столом 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 2007 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2007 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2007 рік (форма №№ 1,2,3,4,5).
4. Про відкликання (переобрання) членів органів управління ВАТ „Житомирзооветпостач”.

5. Ліквідація окремих структурних підрозділів (філіалів) ВАТ „Житомирзооветпостач”

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 499543 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 ОЛІЩУК Т.Г. – пропоную голосувати картками, відкритим голосуванням.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 499543 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 2007 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 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 499543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт правління про результати діяльності за 2007 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: По питанню №2 порядку денного зборів: **Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2007 рік.**

Звітується голова 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 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 499543 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 2007 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного зборів: **Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2007 рік (форма №№ 1,2,3,4,5).**

Голова зборів: 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.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення?

Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2007 рік (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 499543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „Житомирзооветпостач” за 2007 рік (форма №№ 1,2,3,4,5)

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №4 порядку денного зборів: **Про Відкликання (обрання) членів органів управління ВАТ „Житомирзооветпостач”**. В зв'язку з тим що член Наглядової Ради Панферов Федір Константинович на даний час не є акціонером товариства і згідно діючого Законодавства не може бути в складі Наглядової Ради виникла необхідність в обранні на цю посаду іншого акціонера.

Які будуть пропозиції?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер Петроченко А.П. запропонувала звільнити Панферова Ф.К. від обов'язків члена наглядової Ради та обрати на цю посаду акціонера товариства завідувачу Попільнянською ветеринарною аптекою Прибільську Валентину Андріївну.

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 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 499543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.Звільнити Панферова Ф.К. від обов'язків члена Наглядової Ради
- 2.Обрати членом Наглядової Ради Прибільську В.А.

Голова зборів:По цьому питанню необхідно вирішити ще одне. Від Петроченко Н.П. поступила пропозиція про звільнення її від обов'язків члена правління ,так як вона планує десь по закінченню першого кварталу наступного року вийти на пенсію.

Слово надається члену правління Петриченко А.П. : Щоб не проводити на початку 2009 року збори з дообрання членів правління пропоную підтримати мою пропозицію і обрати і обрати членом правління бухгалтера Хоменко Татяну Олексіївну, яку я пропоную в перспективі на посаду головного бухгалтера. Хоменко має відповідну освіту і великий досвід роботи на нашому підприємстві.

Голова зборів: Інших пропозицій немає? Немає.Прошу голосувати.

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

Прощу голосувати. Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів.

ЗА 499543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Звільнити Петроченко Н.П. від обов'язків члена правління.

2. Обрати членом правління Хоменко Т.О.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №5 порядку денного зборів: **Ліквідація окремих філій(ветеринарних аптек)**

Голова зборів: В зв'язку з тим що ліквідація структурних підрозділів відноситься до компетенції загальних зборів це питання винесено на їх розгляд. В нас є чотири ветаптеки які вже по півроку і більше не працюють. Серед них:- Овруцька ветаптека в минулому році була повністю збиткова. Всі наші намагання налагодити нормальну роботу ветаптеки успіху не принесли. Із-за відсутності кадрів, дуже великої конкуренції приватних структур жодних надій на отримання прибутків по цій аптеці не було. Тому ми її закрили і здали в оренду. Орендар за свій рахунок провів там хороший ремонт і сплачує нам щомісячну орендну плату.

Другий об'єкт -це Словечанська сільська ветаптека. Завідуюча ветаптекою, яка працювала в нас створила свою аптеку в центрі села, крім того, там є ще дві торгові точки, а для одного села це вже забагато. Була прийнята на посаду інша людина. Однак вона не змогла виробити навіть на зарплату. Приміщення аптеки належить товариству але надзвичайно старе і стоїть закрите.

Аналогічна ситуація по Андрушівській ветаптеці. Тільки приміщення там ми орендували.

Закрили ми також Новоград –Волинську ветаптеку і здали приміщення в оренду. Ця ветаптека також приносила лише збитки.

Тому є пропозиція ліквідувати ці філіали. Інші пропозиції будуть? Немає. Прощу голосувати.

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 № 6.
Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 499543 голоси або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ліквідувати Філіали Новоград-Волинської, Овруцької, Словечанської, та Андрушівської ветеринарних аптек.

2. Бухгалтерії підприємства провести всі необхідні дії по зняттю даних структурних підрозділів з обліку в державних та статистичних органах управління.

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

ЗА 499543 голоси 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

Т.О.Хоменко

Промитуровано та
армуировано
#сіміт) армуіі в

