

П Р О Т О К О Л № 7
загальних зборів акціонерів

м.Житомир

23 червня 2009 року

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери!

Згідно рішення правління № 9 від 22 квітня 2009 року 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 Костецькому В.П.

ГОЛОВА мандатної комісії - Костецький В.П. – реєстрація акціонерів розпочалася о 9-00 і закінчилася о 10.45 годин. Мандатною комісією зареєстровано 10 акціонерів з загальним числом 498543 акцій, що складає 63,45% 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 загальні збори акціонерів вважаються відкритими. До обрання лічильної комісії, по питаннях порядку ведення зборів, обрання керівних органів зборів, та самої лічильної комісії підрахунок голосів пропонується здійснювати мандатній комісії. Чи є інші пропозиції? Немає. Приймається.

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 ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, а секретарем ХОМЕНКО ТЕТЯНУ ОЛЕКСІЇВНУ.

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

ЗА 498543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер Костецький В.П. – пропоную обрати лічильну комісії в складі 3 чоловік, а саме: Ярош В.Ф. – голова комісії, ОЛІЩУК Т.Г. та ПЕТРОЧЕНКО Н.П. – члени комісії.

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

ЗА 498543 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. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008 рік.

2. Затвердження звітів Ради, Правління та ревізійної комісії.

3. Обрання голови та членів правління.

4. Розподіл прибутку за 2008 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009 рік.

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 498543 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 498543 голосів або 100%
ПРОТИ 0_ голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0_ голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів.

1. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2008 рік.

Доповідає по цьому питанню головний бухгалтер Хоменко Т.О.(звіти додається).

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

Немає. Прошу голосувати за затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства(Форма №1,Форма №2).

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф.. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 498543 голосів або 100%
ПРОТИ 0_ голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0_ голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт (форма № 2) та баланс товариства (форма № 1) за 2008 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: По питанню №2 порядку денного зборів: **Про результати роботи правління за 2008 рік слово надається голові правління Пількевичу В.О.**

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

Голова зборів: Для звіту про **висновки ревізійної комісії що-до результатів діяльності товариства за 2008 рік слово надається голові ревізійної комісії Оліщук Т.Г.**

Звітується голова Ревізійної комісії Оліщук Т.Г. (Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення, пропозиції? Немає.

Для звіту Наглядової ради слово надається Голові наглядової ради Розновській В.В.

Звітується голова Наглядової ради Розновська В.В.

Голова зборів : У кого є питання ,пропозиції?.Немає.

В зв'язку з тим , що всі звіти по питанню №2 порядку денного зборів ми заслухали, пропонується затвердити звіти Ради , Правління та Ревізійної комісії.

Є пропозиція голосувати по питанню №2 порядку денного в цілому за затвердження цих звітів. Інші пропозиції будуть ? Немає. Прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА 498543 голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіти Наглядової ради , Правління та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2008 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного зборів: **Обрання голови та членів правління.**

У відповідності до Статуту товариства в нас кожні два роки проводиться переобрання правління товариства. В зв'язку з закінченням двохрічного терміну це питання включено до повістки денної сьогоднішніх чергових зборів . Правління товариства працювало в складі трьох чоловік: Пількевича В.О.-голови правління; Костецького В.П., та Хоменко.Т.О. –членів правління. Член правління Костецький В.П. відповідав в основному за господарську діяльність підприємства, зокрема -транспорт, комунальну сферу, тощо. Член правління-головний бухгалтер Хоменко Т.О. відповідала за фінансову діяльність товариства, своєчасність звітності та достовірність бухгалтерського обліку.

Які будуть пропозиції щодо переобрання членів та голови правління?

Слово надається акціонеру Ярош В.Ф. Вона внесла пропозицію обрати правління та його голову в тому ж складі.

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 правління Пількевича В.О.,членами правління Хоменко Т.О.,та Костецького В.П.?

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів.Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф.для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

За 498543 голоси або 100 %

ПРОТИ 0 голосів або %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати головою правління Пількевича Віталія Олександровича, членами правління Костецького Валерія Павловича, та Хоменко Тетяну Олексіївну.

Голова зборів: Нам необхідно розглянути питання №4 порядку денного."Про розподіл прибутку за 2008 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009рік".

За 2008 рік ми отримали 26,5 тис.грн. збитку, з них 11,6 тис.грн сплатили державі податку на прибуток. Тобто , розподіляти фактично немає чого.

Що-до плану розподілу прибутку на 2009рік. В першу чергу для виконання вимог ст.7.4. Статуту товариства про створення резервного фонду в розмірі не менше 25 % статутного фонду нам необхідно додатково направити до цього фонду не менше 12,5 тис грн. з тим щоб була можливість кошти з резервного фонду частково використати на покриття збитків 2008 року та можливих позапланових витрат. Крім того, в звязку з припиненням судового провадження по бувшому банку „Україна” який нам винен 28,6 тис грн.,та відсутністю будь яких перспектив що-до повернення цих коштів, такуж суму коштів необхідно направити додатково в резервний фонд , тобто , всього до резервного фонду планується направити 41,1 тис. гривень.Решту отриманого понад цю суму прибутку направити в рівних частинах на розвиток підприємства та преміювання працівників.

Інші пропозиції будуть ?.Немає. Прошу голосувати за цю пропозицію.

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

За 498543 голосів або 100 %

ПРОТИ 0 голосів або %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або %

Постановили: Запланувати розподіл коштів від прибутку на 2009рік наступним чином:

- 1). - направити 41,1тис.грн . від чистого прибутку до резервного фонду.
- 2). –решту отриманого чистого прибутку направити в рівних частинах на розвиток підприємства та преміювання працівників.

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

ЗА голоси або 498543 %

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

Оголошую загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

П Р О Т О К О Л № 8

загальних зборів акціонерів

м.Житомир

14 липня 2010 року

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери!

Згідно рішення правління № 16 від 18 травня 2010 року 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 згідно реєстру акціонерів станом на 14 липня 2010 р..

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

*ГОЛОВА мандатної комісії - Костецький В.П. – реєстрація акціонерів розпочалася 14 липня 2010 р. о 9-00 і закінчилася о 10.30 годин. Мандатною комісією зареєстровано * акціонерів з загальним числом ***** акцій, що складає **% статутного фонду або загального числа голосів акціонерів. У відповідності до ст.46 Закону України “Про акціонерні товариства” збори визнаються правомочними.*

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. Таким чином загальні збори акціонерів вважаються відкритими.

Шановні акціонери!

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

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік і визначення основних напрямків діяльності.

3. Звіт Наглядової Ради.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік.

6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ „Житомирзооветпостач” з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематерілізація), в тому числі:

- визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій товариства, що підлягатимуть дематерілізації та затвердження з ним умов договору;

- визначення зберігача у якому будуть відкриті рахунки власників акцій та затвердження з ним умов договору;
- про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерного товариства та вирішення питання про розірвання договору з реєстратором ЗАТ „Акція-Реєстр”.
- про визначення способу повідомлення акціонерів товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій.

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства в зв'язку з дематеріалізацією акцій.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку за 2009 рік та виплати дивідендів акціонерам.

Переходимо до розгляду порядку денного зборів.

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

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

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер БІЛОЦЬКА А.М. запропонувала обрати головою зборів ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, а секретарем СКУРАТІВСЬКУ ЛАРИСУ ЄВГЕНІВНУ.

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

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

Рішення прийнято.

Прошу внести пропозиції по складу лічильної комісії?

ПРОПОЗИЦІЯ: Акціонер Костецький В.П. – пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік, а саме:

ЯРОШ В.Ф. – голова комісії,

ОЛІЩУК Т.Г. та ХОМЕНКО Т.О.– члени комісії.

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

ЗА ***** 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.

Інших пропозицій від акціонерів не поступало.

ПІЛЬКЕВИЧ В.О.: 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

ПІЛЬКЕВИЧ В.О.: Якщо інших пропозицій немає, прошу затвердити запропонований регламент. Прошу голосувати.

ЗА ***** 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.

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

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати головою зборів ПІЛЬКЕВИЧА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, а секретарем СКУРАТІВСЬКУ ЛАРИСУ ЄВГЕНІВНУ.

2. Обрати лічильну комісії в складі 3 чоловік, а саме: ЯРОШ В.Ф. – голова комісії, ОЛІЩУК Т.Г. та ХОМЕНКО Т.О.– члени комісії.

3. 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.

4. Затвердити голосування картками, відкритим голосуванням.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №2 порядку денного.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік і визначення основних напрямків діяльності.

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 ЯРОШ В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік і визначення основних напрямків діяльності.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного.

3. Звіт Наглядової Ради.

Звітується голова Наглядової Ради.(Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу задавати питання? В кого є доповнення? Немає. Прошу голосувати за затвердження звіту Наглядової Ради.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії ЯРОШ В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №4 порядку денного.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Для звіту про висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2009 рік слово надається голові ревізійної комісії Оліщук Т.Г.

Звітується голова Ревізійної комісії Оліщук Т.Г. (Звіт додається).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: У кого є питання, доповнення, пропозиції? Немає. Прошу голосувати за затвердження висновків ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2009 рік.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії ЯРОШ В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити висновки ревізійної комісії щодо результатів діяльності товариства за 2009 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №5 порядку денного.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Доповідає по цьому питанню головний бухгалтер Хоменко Т.О.(звіти додається).

Хоменко Т.О. запропонувала: Затвердити річний звіт (форма №1, №2) та враховуючи пропозиції, які викладені в звіті про результати фінансово-господарської діяльності правління прийняти:

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

Немає. Прошу голосувати за затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства (Форма №1,Форма №2) та внесених пропозицій.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

ЗА ***** голосів або 100%

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт (форма № 2) та баланс товариства (форма № 1) за 2009 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: В зв'язку з тим, що нам для прийняття подальших рішень по дематеріалізації акцій пропоную спочатку розглянути питання № 7 порядку денного.

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства в зв'язку з дематеріалізацією акцій.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Зміни до Статуту стосуються лише в п.6.3 та підпункту е) п.8.2.3. Прошу голосувати за внесення змін до Статуту товариства..

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1). Пункт 6.3. Статуту викласти в наступній редакції:

У відповідності до Закону України „Про акціонерні товариства”, за рішенням Загальних зборів товариства та в терміни, передбачені законодавством, провести дематеріалізацію акцій, тобто, перевести їх існування виключно в бездокументарній формі.

2). Підпункт е), пункту 8.2.3. викласти в наступній редакції:

Вирішення питання про закриття реєстру власників іменних цінних паперів та обрання Депозитарію і Зберігача акцій Товариства в бездокументарній формі існування.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №6 порядку денного зборів:

6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ „Житомирзооветпостач” з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематерілізація), в тому числі:

- визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій товариства, що підлягатимуть дематерілізації та затвердження з ним умов договору;

- визначення зберігача у якому будуть відкриті рахунки власників акцій та затвердження з ним умов договору;

- про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерного товариства та вирішення питання про розірвання договору з реєстратором ЗАТ „Акція-Реєстр”.

- про визначення способу повідомлення акціонерів товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематерілізацію акцій.

По цьому питанню доповідає голова правління:

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: Згідно закону „Про акціонерні товариства”, який опублікований 29.10.2008 р. та вступив в законну силу 29.04.2009 р., крім п.2 ст.20 „Про існування акцій виключно в бездокументарній формі”. Кінцева дата переведення акцій в бездокументарну форму 29.10.2010 р., а кінцева дата приведення до всіх вимог Закону наступить 29.04.2011 р., тобто до цього часу необхідно буде здійснити переведення товариства з акціонерного в публічне або приватне, в залежності від того яка кількість акціонерів в товаристві буде налічуватись на ту дату.

В даний час нам необхідно вирішити питання про переведення акцій в бездокументарну форму та в зв’язку з цим прийняти ряд рішень.

В зв’язку з цим пропоную прийняти рішення про переведення акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематерілізацію).

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

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

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перевести акції ВАТ „Житомирзооветпостач” в бездокументарну форму існування.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Далі потрібно визначитись з депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій товариства, що підлягатимуть дематеріалізації та затвердити з ним умови договору.

Є пропозиція для обслуговування депозитарної діяльності, щодо обігу цінних паперів обрати Національний депозитарій України, який розміщений за адресою: 01001, м.Київ, вул Б. Гринченка,3., 86% акцій, якого належать державі.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії №7. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати для обслуговування депозитарної діяльності, щодо обігу цінних паперів ВАТ „Національний депозитарій України”, 86% акцій, якого належать державі та укласти з ним відповідну угоду на обслуговування обігу цінних паперів.

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство „Національний депозитарій України”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Дані свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: - серія	серія А00 №020227
- номер запису	10741050001010655
- дата проведення державної реєстрації	17.05.1999 р.
- орган, що видав свідоцтво	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001, м.Київ, вул Б. Гринченка,3.
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії	Серія АВ №189650

- дата видачі ліцензії	19.09.2006 р.
- строк дії ліцензії	19.09.2016 р.
- орган, що видав ліцензію	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Потрібно визначити зберігача у якому будуть відкриті рахунки власників акцій та затвердити з ним умови договору.

Є пропозиція обрати зберігачем у якого будуть відкриті рахунки власників акцій **ТОВ „Зберігач-Капітал”** та укласти з ним відповідну угоду.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 8. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій – ТОВ „Зберігач-Капітал” та укласти з ним відповідну угоду на обслуговування обігу цінних паперів.

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю „Зберігач-Капітал”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36859362
Дані свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:	
- серія	A01, №466498
- номер запису	13051020000007606
- дата проведення державної реєстрації	24.11.2009 р.
- орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Житомирської міської Ради
Місцезнаходження:	10009, м.Житомир, вул. Лук’яненка, 5
Телефони контактної особи:	(0412) 482-569

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:	
- номер ліцензії	Серія АВ №533895
- дата видачі ліцензії	30.04.2010 р.
- строк дії ліцензії	30.04.2015 р.
- орган, що видав ліцензію	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Потрібно визначити дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерного товариства та вирішити питання про розірвання договору з реєстратором ЗАТ „Акція-Реєстр”.

Є пропозиція дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерного товариства встановити 14(12) жовтня 2010 року. Ця дата визначена у відповідності до термінів здійснення цієї процедури, передбаченим Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій.

Якщо інших пропозицій немає прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. Для оголошення протоколу лічильної комісії.
ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 9.
Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Встановити дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерного товариства 14(12) жовтня 2010 року.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Потрібно визначити спосіб повідомлення акціонерів товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій з роз’ясненням всіх прийнятих рішень по цьому питанню.

„Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування” передбачено на протязі 10 календарних днів від дати прийняття рішення про

дематерилізацію акцій опублікувати повідомлення про дематерилізацію випуску акцій в газеті „Цінні папери України”, а також персонально шляхом надсилання повідомлень поштою або індивідуально під розписку повідомити про це всіх акціонерів згідно реєстру.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії Ярош В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 10. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На протязі 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематерилізацію акцій опублікувати повідомлення про дематерилізацію випуску акцій, згідно з вимогами п.1.12 „Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування” в газеті „Цінні папери України”, а також персонально шляхом надсилання повідомлень поштою або індивідуально під розписку повідомити про дематерилізацію випуску акцій з роз’ясненням всіх прийнятих рішень по цьому питанню всіх акціонерів згідно реєстру.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №8 порядку денного.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку за 2009 рік та виплати дивідендів акціонерам.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Це питання було додатково внесене до порядку денного зборів та опубліковано в місцевій пресі в зв’язку зі змінами в законодавстві, що передбачає обов’язкову виплату дивідендів в розмірі не менше 30% чистого прибутку. Воно було розглянуто на засіданні Наглядової Ради 08 червня 2010 року В зв’язку з цим пропонується затвердити рішення Наглядової Ради по цьому питанню та передбачити виплату дивідендів в розмірі 30% чистого прибутку.

Головним бухгалтером було запропоновано затвердити рішення про списання у звіті за 9 місяців 2010 року із резервного фонду 21,6 тис.грн, що нараховані в попередні звітні періоди, як відстрочені податкові активи і безпідставно збільшують суму нерозподіленого прибутку.

Прошу голосувати.

Лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Слово надається голові лічильної комісії ЯРОШ В.Ф. для оголошення протоколу лічильної комісії.

ГОЛОВА Лічильної комісії: Протокол засідання лічильної комісії № 9.
Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

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

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 30% чистого прибутку, або 13316,03 грн направити на виплату дивідендів, 21,6 тис. грн використати на погашення відстрочених податкових активів, нарахованих за попередні періоди, решту 9,5 тис. грн направити в резервний фонд.

2. Виплати дивіденди в розмірі 30% чистого прибутку на суму 13316,03 грн, або в розрахунку на одну акцію 0,016946 коп.

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

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

Рішення прийнято.

Оголошую загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

В И Т Я Г

З П Р О Т О К О Л У № 7
загальних зборів акціонерів

м.Житомир

23 червня 2009 року

ГОЛОВА ЗБОРІВ ПІЛЬКЕВИЧ В.О.:

Шановні акціонери!

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

3. Обрання голови та членів правління.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного зборів: **Обрання голови та членів правління.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Переходимо до розгляду питання №3 порядку денного зборів: **Обрання голови та членів правління.**

У відповідності до Статуту товариства в нас кожні два роки проводиться переобрання правління товариства. В звязку з закінченням двохрічного терміну це питання включено до повістки денної сьогоднішніх

чергових зборів . Правління товариства працювало в складі трьох чоловік: Пількевича В.О.-голови правління;...

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати головою правління Пількевича Віталія Олександровича, членами правління Костецького Валерія Павловича, та Хоменко Тетяну Олексіївну.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Секретар зборів