

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 12 акціонерів з загальним числом 498664 акцій, що складає 63,46 % 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 (дематеріалізація), в тому числі:

- визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій товариства, що підлягатимуть дематеріалізації 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 498664 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,

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

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

ЗА 498664 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 пропозиції немає, прошу затвердити запропонований регламент. Прощу голосувати.

ЗА 498664 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. Прощу голосувати.

ЗА 498664 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 498664 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 498664 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 498664 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 додаються).

Хоменко Т.О. запропонувала: Затвердити річний звіт (форма №1, №2).

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

ЗА 498664 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: Для прийняття подальших рішень по дематеріалізації акцій спочатку пропоную внести зміни до наших Статутних документів, тобто розглянути питання № 7 порядку денного.

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

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: Зміни до Статуту стосуються лише останнього абзацу п.5.5, 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 498664 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Статуту та затвердити їх у вигляді додатку до Статуту, а саме:

1) Останній абзац пункту 5.5 Статуту викласти в наступній редакції:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення статутного фонду шляхом зменшення номінальної вартості акцій має бути передбачено, що іменні акції, не подані акціонерами для анулювання, визнаються Товариством недійсними через 6 місяців після персонального письмового повідомлення про це акціонерів.

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

Форма випуску акцій – документарна до дати припинення ведення реєстру згідно рішення прийнятого загального зборами про дематеріалізацію акцій.

Після заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі та проведення процедури переоформлення випуску акцій, форма випуску акцій – бездокументарна.

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

Вирішення питання про припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

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 (дематеріалізація), в тому числі:

- визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій товариства, що підлягатимуть дематеріалізації 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.

По цьому питанню доповідає голова правління:

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: Нагадаю, що новий Закон „Про акціонерні товариства”, був 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 ж 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.

Перш ніж вирішити питання про дематеріалізацію акцій наведемо дані про емітента, дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми та реєстроутримувача.

Дані емітента (ВАТ „Житомирзооветпостач”:

Найменування: Повне	Відкрите акціонерне товариство „Житомирзооветпостач”
Скорочене	ВАТ „Житомирзооветпостач”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00727096
Дані свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:	
- серія	A00 №133550
- номер запису	13051200000001551
- дата проведення державної реєстрації	28.10.1997 р.
- орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Житомирської міської Ради
Місцезнаходження:	10019, м.Житомир, вул.Слобідська,27

Адреса для поштового листування	10019, м.Житомир, вул.Слобідська,27
Телефони контактної особи:	(0412) 51-98-00, факс 51-95-46
Посадові особи, що діють від імені емітента без доручення	Голова правління: Пількевич Віталій Олександрович

Реквізити випуску акцій:

Дата реєстрації	11.03.2001 р.
Орган, що видав свідоцтво	Житомирське територіальне управління ДКЦПФР
Реєстраційний номер випуску	№ 6/06/1/01
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA 0600721007
Вид цінних паперів з зазначенням типу	Акції прості іменні
Номінальна вартість акцій даного випуску	0,25 грн
Кількість акцій даного випуску	785744 шт
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску	196436 грн

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 (дематеріалізацію).

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 498664 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести дематеріалізацію іменних акцій ВАТ „Житомирзооветпостач”, тобто 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: 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 № 7. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 498664 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. Це по суті єдиний Зберігач, який має відповідну ліцензію, та розміщений в місті Житомирі та створений тими ж особами, що й наш реєстратор „Акція реєстр”. Є ще представництво Київського банку ”Хрещатик”, але там дорожчі послуги.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Якщо не буде інших пропозицій, прошу проголосувати за запропоновану мною пропозицію.
Прожу 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 498664 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”.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: Є пропозиція дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерного товариства встановити **12 жовтня 2010 року**.

Ця дата визначена у відповідності до термінів здійснення цієї процедури, передбачених Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: 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 498664 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 12 жовтня 2010 року та розірвати договір з реєстратором ЗАТ „Акція-Реєстр”.

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.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: „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 дематеріалізацію акцій передбачено публікацію повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР (ми пропонуємо Бюлетень „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 498664 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Згідно з вимогами п.1.12 „Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування” на протязі 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію акцій, опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій в газеті „Цінні папери України”, а також персонально шляхом надсилання повідомлень поштою або індивідуально під розписку повідомити про дематеріалізацію 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 ПРАВЛІННЯ: В зв'язку з прийняттям Закону про держбюджет 2010, що передбачає обов'язкову виплату дивідендів в розмірі не менше 30% чистого прибутку отриманого в 2009 р., питання про розподіл прибутку та виплату дивідендів було додатково внесене до порядку денного зборів та опубліковано в місцевій пресі. Питання нарахування та виплати дивідендів було розглянуто на засіданні Наглядової Ради 08 червня 2010 року. В зв'язку з цим пропонується затвердити рішення Наглядової Ради по цьому питанню та затвердити виплату дивідендів в розмірі 30% чистого прибутку, або в сумі 13316,03грн. Тому було змінено порядок розподілу прибутку за 2009 рік передбачений минулорічними зборами. А саме 31,1 тис грн було направлено в резервний фонд, з них 28,6 тис грн було використано на погашення безнадійної заборгованості по банку Україна. Через зміни розподілу прибутку за 2009 рік в зв'язку з нарахуванням дивідендів в резервний фонд було направлено 2,5 тис грн. замість 12,5 тис запланованих на попередніх зборах. Тому для збільшення резервного фонду до нормативів нам необхідно в 2010 році направити туди не менше 10 тис.грн.

Крім того, в звіті правління за 2009 рік було запропоновано затвердити рішення про списання у фінансовій звітності за 9 місяців 2010 року з нерозподіленого прибутку 21,6 тис.грн, що нараховані в попередні звітні періоди, як відстрочені податкові активи, і які лише формально збільшують суму нерозподіленого прибутку.

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

ЗА 498664 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити рішення Наглядової Ради про нарахування і виплату дивідентів в розмірі 13316,03 грн, або в розрахунку на одну акцію 0,016946 коп.

2. На протязі 10-ти днів з дня прийняття цього рішення повідомити акціонерів письмово або особисто під розписку про умови виплати дивідендів.

Кінцевий термін виплати дивідендів за 2009 р. – 31.12.2010 р.

3. У фінансовій звітності за 9 місяців 2010 року за рахунок чистого прибутку 21,6 тис. грн. використати на погашення відстрочених податкових активів, нарахованих за попередні періоди.

4. По підсумках 2010 року поповнити резервний фонд у відповідності до Статутних вимог.

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

ЗА 498664 голосів або 100%
ПРОТИ 0 голосів або 0 %.
УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Загальні збори акціонерів ВАТ „Житомирзооветпостач” вважати закритими.

Голова зборів

В.О.Пількевич

Секретар зборів

Л.Є.Скуратівська