

П Р О Т О К О Л № 9

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

М.Житомир

22 жовтня 2010 року.

Вступне слово – голова правління ПІЛЬКЕВИЧ В.О.

Шановні акціонери !

Згідно рішення правління № 19 від 30 вересня 2010 року по ініціативі Наглядової ради ми розпочинаємо позачергові 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 22 жовтня 2010 року.

Слово для зачитання протоку мандатної комісії надається голові Мандатної комісії Костецькому В.П.

ГОЛОВА мандатної комісії -- Костецький В.П. – реєстрація акціонерів розпочалася 22 жовтня 2010 року о 9-00 і закінчилася о 10.30 годин. Мандатною комісією зареєстровано 13 акціонерів з загальним числом 507548 акцій, що складає 64,59 % 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 позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач» вважаються відкритими.

Шановні акціонери !

При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач» вносились пропозиції включити до порядку денного слідуючі питання :

- 1. Про обрання робочих органів (голови та секретаря загальних зборів) та затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Про відкликання та обрання Голови правління Товариства.**
- 3. Про відкликання та обрання членів правління Товариства.**
- 4. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 5. Про відчуження майна Товариства на суму, що становить більше п'ятидесяти відсотків майна, належного ВАТ «Житомирзооветпостач».**
- 6. Про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання договору купівлі-продажу майна Товариства.**
- 7. Про внесення змін до Статуту Товариства в п. 8.3 «Правління товариства», шляхом викладання (затвердження) його в новій редакції.**
- 8. Про обрання кандидатури на право представляти інтереси підприємства в обласному центрі зайнятості щодо надання дозволу громадянину Панферову Федору Костянтинівичу на працевлаштування та представляти його інтереси в обласному центрі зайнятості.**

Переходимо до розгляду порядку денного зборів. *Питання № 1* .

1. Про обрання робочих органів (голови та секретаря загальних зборів) та затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.

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

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Ярош В.Ф. запропонувала обрати головою зборів Пількевича В.О., а секретарем Скуратівську Л.Е. .

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

ЗА 507 548 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,

Білоцька А.М., Хоменко Т.О. - члени комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ. -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 507 548 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.

Інших пропозицій від акціонерів не поступало.

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Пропоную встановити регламент проведення зборів. Які будуть пропозиції ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Хоменко Т.О. -- пропоную затвердити наступний регламент роботи зборів, а саме :

-- доповіді за порядком денним до 5 хвилин.

-- зауваження до 1 хвилини.

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Якщо інших пропозицій немає, прошу затвердити запропонований регламент. Прошу голосувати.

ЗА 507 548 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 бюлетенями. Відкрите чи таємне голосування. Які будуть пропозиції ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Розновський М.Б. -- пропоную голосувати картками, відкритим голосуванням.

ГОЛОВА ЗБОРІВ -- Інші пропозиції ? Немає. Прошу голосувати.

ЗА 507 548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Обрати головою зборів Пількевича В.О. , а секретарем Скуратівську Л.Е.
2. Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Ярош В.Ф. -- голова комісії, Білоцьку А.М., Хоменко Т.О. -- члени комісії.
3. Затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів, а саме :
 - доповіді за порядком денним до 5 хвилин.
 - зауваження до 1 хвилини.
4. Затвердити голосування картками, відкритим голосуванням.

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

2. Про відкликання та обрання Голови правління Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Які будуть пропозиції щодо відкликання Голови правління Товариства ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Розновський М.Б. -- пропоную відкликати Пількевича Віталія Олександровича з займаної посади Голови правління ВАТ «Житомирзооветпостач» за згодою сторін.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції ? 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 № 1. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 507 548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Які будуть пропозиції щодо кандидатури на Голову правління Товариства ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Розновська В.В. -- пропоную обрати Головою правління ВАТ «Житомирзооветпостач» Панферова Федора Костянтиновича.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції ? Відводи? 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 № 1. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 507 548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Відкликати Пількевича В.О. з посади Голови правління, та обрати Головою правління Панферова Ф.К.

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

3. Про відкликання та обрання членів правління Товариства.

У відповідності до Статуту ВАТ «Житомирзооветпостач» правління товариства складається з 3 чоловік : Голови правління та 2 членів. На даний момент, крім Голови правління, до складу правління входили : Костецький В.П. (відповідав в основному за господарську діяльність підприємства) та Хоменко Т.О. (відповідала за фінансову діяльність підприємства).

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Які будуть пропозиції щодо відкликання членів правління Товариства ?

ПРОПОЗИЦІЯ : акціонер Розновська В.В. -- пропоную відкликати Костецького В.П. та Хоменко Т.О. з членів правління ВАТ «Житомирзооветпостач».

ПІЛЬКЕВИЧ В.О. -- Інші пропозиції ? 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 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Які будуть пропозиції щодо кандидатур у члени правління Товариства ?

ПРОПОЗИЦІЯ : акціонер Розновська В.В -- пропоную обрати членів правління товариства у складі Пількевич Віталій Олександрович., Резниченко Софія Богданівна.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції ? Відводи? 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 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Відкликати членів правління Костецького В.П. та Хоменко Т.О., та обрати членами правління Пількевича Віталія Олександровича та Резніченко Софію Богданівну.

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

4. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності до Статуту ВАТ «Житомирзооветпостач» Наглядова рада товариства складається з 3 чоловік : голови Наглядової ради та 2 членів.

На даний момент головою Наглядової ради ВАТ «Житомирзооветпостач» є Розновська В.В., членами Наглядової ради є Скуратівська Л.Е., Прибільська В.А.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Які будуть пропозиції щодо складу Наглядової ради Товариства ?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Костецький В.П. -- пропоную залишити в складі Наглядової ради голову Наглядової ради Розновську В.В., члена Наглядової ради: Скуратівську Л.Е. та відізнати з членів Наглядової ради ВАТ «Житомирзооветпостач»: Прибільську В.А., натомість обрати: Розновського М.Б.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції? Відводи? 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 № 3. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ :

1. Відкликати Прибільську Валентину Андріївну, обрати Розновського Михайла Богдановича.

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

5. Про відчуження майна Товариства на суму, що становить більше п'ятидесяти відсотків майна, належного ВАТ «Житомирзооветпостач».

ПРОПОЗИЦІЯ : акціонер Розновська В.В – пропоную прийняти рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить більше п'ятидесяти відсотків майна, належного ВАТ «Житомирзооветпостач».

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції? 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 № 4. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ : рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить більше п'ятидесяти відсотків майна, належного ВАТ «Житомирзооветпостач» - затвердити.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Переходимо до розгляду **питання № 6** порядку денного.

6. Про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання договору купівлі-продажу майна Товариства.

ПРОПОЗИЦІЯ : акціонер Розновська В.В – пропоную в разі відчуження майна згідно рішення даних зборів акціонерів надати повноваження Голові правління Товариства на підписання договору купівлі-продажу майна Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції? 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 № 5. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ : надати повноваження Голові правління Товариства на підписання договору купівлі-продажу майна Товариства згідно рішення п.5 даних зборів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Переходимо до розгляду **питання № 7** порядку денного.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства в п. 8.3 «Правління товариства», шляхом викладання (затвердження) його в новій редакції.

ПРОПОЗИЦІЯ : Голова правління Панферов Ф.К. – пропоную не вносити зміни до статуту, а прийняти рішення даними зборами акціонерів ВАТ «Житомирзооветпостач» про введення посади директора до штатного розкладу підприємства з правом ведення фінансово-господарської діяльності, а також з правом підписання договорів та фінансових документів підприємства ВАТ «Житомирзооветпостач». Виступати без доручення від імені підприємства..

Панферов повідомив, що до надання дозволу обласним центром зайнятості на працевлаштування, як нерезидента, він не може приступити до виконання обов'язків голови правління, та запропонував на цей період призначити виконуючим обов'язки голови правління Пількевича Віталія Олександровича.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції? 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 № 6. Присутні всі члени лічильної комісії. (Зачитує протокол лічильної комісії).

ЗА 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ : 1. Не вносити змін до Статуту Товариства в п. 8.3 «Правління товариства», шляхом викладання (затвердження) його в новій редакції. Ввести до штатного розкладу підприємства посаду директора з правом ведення фінансово-господарської діяльності, а також з правом підписання договорів та фінансових документів підприємства ВАТ «Житомирзооветпостач», Виступати без доручення від імені підприємства.

2. Призначити тимчасово Пількевича Віталія Олександровича виконуючим обов’язки голови правління на період до надання дозволу обласним центром зайнятості на працевлаштування Панферова Федіра Констянтиновича.

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

8. Про обрання кандидатури на право представляти інтереси підприємства в обласному центрі зайнятості щодо надання дозволу громадянину Панферову Федору Костянтиновичу на працевлаштування та представляти його інтереси в обласному центрі зайнятості.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Які будуть пропозиції по кандидатурі на право представляти інтереси підприємства в обласному центрі зайнятості щодо надання дозволу громадянину Панферову Федору Костянтиновичу на працевлаштування та представляти його інтереси в обласному центрі зайнятості?

ПРОПОЗИЦІЯ : Акціонер Розновський М.Б. -- пропоную обрати кандидатуру Пількевича В.О.

ГОЛОВА ЗБОРІВ : Інші пропозиції ? Відводи? 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 507548 голосів або 100 %.

ПРОТИ 0 голосів або 0 %.

УТРИМАЛОСЬ 0 голосів або 0 %.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ : Надати право тимчасово виконуючому обов’язки голови правління ВАТ «Житомирзооветпостач» Пількевичу Віталію Олександровичу представляти інтереси підприємства в обласному центрі зайнятості щодо надання дозволу громадянину Панферову Федору Костянтиновичу на працевлаштування та представляти його інтереси в обласному центрі зайнятості.

Голова зборів

Пількевич В.О.

Секретар зборів

Скуратівська Л.Е.

