

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 1 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Ярош В.Ф. -- голова комісії, Юхимович В.А., Скуратівська Л.Є. -- члени комісії.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік , а саме : Ярош В.Ф. -- голова комісії, Юхимович В.А., Скуратівська Л.Є. -- члени комісії.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 2 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування (відкрите/ таємне)

ВІДКРИТЕ

Голосування проводиться

БЮЛЕТНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетнів для голосування та бюлетнів для кумулятивного голосування.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетнів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетнів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 3 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

**3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Головуючим загальними зборами акціонерів обрати Ткаченка Бориса Ігоровича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Скуратівську Ларису Євгенівну. Затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів: доповіді за порядком денним до 20 хвилин, виступи до 5 хвилин, зауваження до 1 хвилини, збори проводити без перерви.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Головуючим загальними зборами акціонерів обрати Ткаченка Бориса Ігоровича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Скуратівську Ларису Євгенівну. Затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів: доповіді за порядком денним до 20 хвилин, виступи до 5 хвилин, зауваження до 1 хвилини, збори проводити без перерви.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 4 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 5

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 5 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

За що подано 581547 голосів, або 87,60 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів. Утрималось 82381 голосів, або 12,40 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 6 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 30 квітня 2017 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про його затвердження. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 7 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

7. Про затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2017 рік.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

7. Про затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2017 рік.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 8 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Розподілити збитки таким чином: між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Розподілити збитки таким чином: між акціонерами прямопропорційно кількості акцій.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

9. Перетворення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач».

Голосування (відкрите/ таємне) відкрите
Голосування проводиться бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Затвердити пропозицію наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» про перетворення даного товариства в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» з порядком і умовами здійснення перетворення, порядком обміну акцій на частки товариства- правонаступника.

- Перетворити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Встановити термін до 31.12.2018 для передачі всього свого майна, прав та обов’язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Акції публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» обміняти кожному акціонеру на частки товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі.

- Визначити уповноважену особу для підписання установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, який являється акціонером та головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

9. Перетворення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач».

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Затвердити пропозицію наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» про перетворення даного товариства в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» з порядком і умовами здійснення перетворення, порядком обміну акцій на частки товариства- правонаступника.

- Перетворити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в товариство з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Встановити термін до 31.12.2018 для передачі всього свого майна, прав та обов’язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач». Акції публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» обміняти кожному акціонеру на частки товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі.

- Визначити уповноважену особу для підписання установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, який являється акціонером та головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

За що подано 581547 голосів, або 87,60 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів. Утрималось 82381 голосів, або 12,40 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 10 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

10. Припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

1. Припинити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» шляхом перетворення.

2. Створити комісію з припинення ПАТ „Житомирзооветпостач”, обов’язки комісії покласти на членів Наглядової Ради Товариства.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

10. Припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

1. Припинити публічне акціонерне товариство «Житомирзооветпостач» в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків правонаступнику товариству з додатковою відповідальністю «Житомирзооветпостач» шляхом перетворення.

2. Створити комісію з припинення ПАТ „Житомирзооветпостач”, обов’язки комісії покласти на членів Наглядової Ради Товариства.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 11

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 11 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

11. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, Голенкова Олега Олександровича та Сіваченка Сергія Олександровича.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 11 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

11. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» Ткаченка Бориса Ігоровича, Голенкова Олега Олександровича та Сіваченка Сергія Олександровича.

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 12

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 12 порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

12. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування (відкрите/ таємне)

відкрите

Голосування проводиться

бюлетнями для голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

1. Залишити кількісний склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» до припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 663928, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів 663928 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 12 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

12. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” затверджено:

Залишити кількісний склад Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач» до припинення публічного акціонерного товариства «Житомирзооветпостач».

За що подано 663928 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:

ПРОТОКОЛ № 13

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ “ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ”

Про результати голосування стосовно питання № 13 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

м.Житомир

27 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ярош В.Ф.

Секретар: Юхимович В.А.

Члени комісії: Скуратівська Л.Є.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”, що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 27.

На голосування поставлене питання № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування кумулятивне (відкрите/ таємне) відкрите

Кумулятивне голосування проводиться: бюлетнями для кумулятивного голосування

Загальним зборам акціонерів запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради:

1 ТКАЧЕНКА БОРИСА ІГОРОВИЧА.

2. ГОЛЕНКОВА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

3. СІВАЧЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованих реєстраційною комісією 663928 або 100 %.

Всього подано бюлетнів для голосування 2 із кількістю голосів 1991784, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетнів для голосування --- із кількістю голосів --- або --- % від загальної кількості, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Підстави визнання бюлетнів для голосування недійсними: немає

Кількість голосів, поданих за затвердження поданої пропозиції по питанню № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів 1991784 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування акціонерів стосовно питання № 13 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач”:

Загальними зборами акціонерів ПАТ “Житомирзооветпостач” обрано:

Обрати членами Наглядової ради:

1 ТКАЧЕНКА БОРИСА ІГОРОВИЧА.

2. ГОЛЕНКОВА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

3. СІВАЧЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

За яких подано:

1. Кандидат Ткаченко Борис Ігорович

ЗА якого подано 581547 голосів або 82,60 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів. Утрималось 82381 голосів, або 12,40 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

2. Кандидат Голенков Олег Олександрович,

ЗА якого подано 705119 голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

3. Кандидат Сіваченко Сергій Олександрович,

ЗА якого подано 705118 голосів або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Додатки:

1. Заяви та скарги акціонерів та їх представників, пов’язані з голосуванням щодо зазначеного питання: немає

Підписи членів комісії:

Голова _____

Секретар _____

Члени комісії:
