

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Острозький молокозавод»
код код ЄДРПОУ 00446954 (далі - Товариство)

м. Острог

24 квітня 2015 р.

Річні загальні збори акціонерів були призначені на 24 квітня 2015 року рішенням наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» (протокол засідання наглядової ради № 1 від 06 березня 2015 року).

Річні загальні збори розпочаті 24 квітня 2015 року об 11:00 годині у приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Острозький молокозавод» за адресою: 35801 Рівненська обл., м. Острог, вул. Івана Вишенського, 12.

Збори відкриває акціонер Ситницький Віктор Андрійович.

Про проведення зборів акціонери були повідомлені персонально та через «Бюлетень. Цінні папери України» від 17 березня 2015 р. № 47. Повідомлення про скликання річних загальних зборів також було розміщено на сторінці в мережі інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

За час підготовки зборів від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило. Наглядова рада ПАТ «Острозький молокозавод» обрала реєстраційну комісію (протокол засідання наглядової ради № 1 від 06 березня 2015 року).

Згідно з протоколом реєстраційної комісії від 24 квітня 2015 року станом на 24 годину 20 квітня 2015 року в реєстрі акціонерів ПАТ «Острозький молокозавод» зареєстровано 173 акціонерів – фізичних осіб та 2 акціонери - юридична особа. Для участі у чергових загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 7 (сім) акціонерів - фізичних осіб (їх представників), яким належить 703636 акцій (голосів), що становить 77,2 % від загальної кількості акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 703036 акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Отже, відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Острозький молокозавод» збори визнаються правомочними. Протокол реєстраційної комісії додається.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.**
- 2. Обрання лічильної комісії.**
- 3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та затвердження звіту.**
- 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод" за 2014 рік та затвердження звіту.**

5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за 2014 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання голови та членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

I. Перше питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів.»

Слухали акціонера Ситницького Віктора Андрійовича.

Пропонується обрати головою зборів Ситницького Віктора Андрійовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.

Виноситься на голосування проект рішення: обрати головою зборів Ситницького Віктора Андрійовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

(Підрахунок голосів здійснювався членами реєстраційної комісії.)

Рішення прийнято.

Вирішено: обрати головою зборів Ситницького Віктора Андрійовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.

II. Друге питання порядку денного «Обрання лічильної комісії.»

Слухали голову зборів Ситницького В.А. Для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції?

Пропоную, обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Служинський В.Л., Столяр Н. І.

Виноситься на голосування проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Бардабуш Д.О., Стрілець О.В.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

(Підрахунок голосів здійснювався членами реєстраційної комісії.)

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Служинський В.Л., Столяр Н. І.

III. Третє питання порядку денного «Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та затвердження звіту»

Слухали Директора Ситницького Віктора Андрійовича, який доповів присутнім акціонерам та їх представникам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

На голосування вноситься проект рішення: затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 році

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 році

IV. Четверте питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік та затвердження звіту»

Слухали голову зборів Ситницького В.А., який зачитав, звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік.

На підставі зачитаного, запропоновано прийняти рішення, вноситься на голосування проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік.

V. П'яте питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії»

Слухали секретаря зборів Кучму С.В. , який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Острозький молокозавод».

Ситницький В.А. запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

Виноситься на голосування проект рішення: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «Острозький молокозавод» за 2014 рік.

VI. Шосте питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік»

Слухали голову зборів Ситницького В.А., який повідомив, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», доповів про показники балансу Товариства за 2014 рік.

На підставі доповіді, Кучма С.В., запропонував прийняти рішення, виноситься на голосування проект рішення: затвердити річний звіт на баланс за 2014 рік.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити річний звіт на баланс за 2014 рік.

VII. Сьоме питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків товариства»

Слухали голову зборів Ситницького В.А., який повідомив, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство немає прибутків від фінансово-господарської діяльності. У зв'язку зі збитковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Виноситься на голосування проект рішення: у зв'язку зі збитковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: у зв'язку зі збитковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

VIII. Восьме питання порядку денного «Припинення повноважень членів наглядової ради»

Слухали голову зборів Ситницького В.А., який запропонував припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

Виноситься на голосування проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: припинити повноваження членів наглядової ради.

IX. Дев'яте питання порядку денного: «Обрання голови та членів наглядової ради»

Слухали голову зборів Ситницького В.А., який доповів, що потрібно обрати новий склад наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати строком на 3 роки наглядову раду у складі: Бічева Наталія Володимирівна - голова наглядової ради,

Шарикіна Анна Юріївна — член наглядової ради, Держак Надія Юріївна — член наглядової ради.

Виноситься на голосування проект рішення: обрати строком на 3 роки наглядову раду у складі: Бічева Наталія Володимирівна - голова наглядової ради, Шарикіна Анна Юріївна — член наглядової ради, Держак Надія Юріївна — член наглядової ради.

Результати кумулятивного голосування:

Бічева Наталія Володимирівна, голова наглядової ради.

"За" - 703036 голосів (голосуючих акцій).

Шарикіна Анна Юріївна, член наглядової ради.

"За" - 703036 голосів (голосуючих акцій).

Держак Надія Юріївна, член наглядової ради.

"За" - 703036 голосів (голосуючих акцій).

"Утримались щодо усіх кандидатів" – немає.

"Проти усіх кандидатів" – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати строком на 3 роки наглядову раду у складі: Бічева Наталія Володимирівна - голова наглядової ради, Шарикіна Анна Юріївна — член наглядової ради, Держак Надія Юріївна — член наглядової ради.

Х. Десяте питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради»

Слухали голову зборів Ситницького В. А., який доповів, що відповідно до ст.33 ЗУ «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Виноситься на голосування проект рішення: затвердити умови договорів (включаючи розмір винагороди), що укладатимуться з членами наглядової ради, та уповноважити директора ПАТ «Острозький молокозавод» підписати від імені Товариства договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

За» - 703036 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити умови договорів (включаючи розмір винагороди), що укладатимуться з членами наглядової ради, та уповноважити директора ПАТ «Острозький молокозавод» підписати від імені Товариства договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

XI. Одинадцять питань порядку денного «Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

Слухали голову зборів Ситницького В.А., який повідомив про необхідність попереднього схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, що виноситься на голосування: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Результати голосування:

За» - 379961 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова зборів



Ситницький В.А.

Секретар зборів



Кучма С.В.

Прощитуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою на 7 (семи) аркушах.

Голова зборів

Ситницький В.А.

Секретар зборів

Кучма С.В.

