

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

м. Острог

29 квітня 2016 р.

Річні загальні збори акціонерів були призначені на 29 квітня 2016 року рішенням наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» (протокол засідання наглядової ради № 1 від 09 березня 2016 року).

Річні загальні збори розпочаті 29 квітня 2016 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 Служинський Василь Леонідович.

Про проведення зборів акціонери були повідомлені персонально та через “Бюлетень. Цінні папери України” від 22 березня 2016 р. № 51. 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 09 березня 2016 року).

Згідно з протоколом реєстраційної комісії від 29 квітня 2016 року станом на 24 годину 25 квітня 2016 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 6 (шість) 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 2015 рік та затвердження звіту.**
- 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод" за 2015 рік та затвердження звіту.**

**5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за 2015 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.**

**6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.**

**7. Розподіл прибутку і збитків товариства.**

**8. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**9. 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 Служинського Василя Леонідовича.

Пропонується обрати головою зборів Служинського Василя Леонідовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.

Виноситься на голосування проект рішення: обрати головою зборів Служинського Василя Леонідовича, 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 Служинського Василя Леонідовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.

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

Слухали голову зборів Служинського В.Л. 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: Ситницький В.А., Дячук І.Л.

Виноситься на голосування проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Ситницький В.А., Дячук І.Л.

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: Ситницький В.А., Дячук І.Л.

### **III. Третє питання порядку денного «Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та затвердження звіту»**

Слухали Директора Служинського Василя Леонідовича, який доповів присутнім акціонерам та їх представникам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

На голосування вноситься проект рішення: затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 році

### **IV. Четверте питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2015 рік та затвердження звіту»**

Слухали голову зборів Служинського В.Л., який зачитав, звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2015 рік.

На підставі зачитаного, запропоновано прийняти рішення, вноситься на голосування проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Острозький молокозавод» за 2015 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 2015 рік.

#### **V. П'яте питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Острозький молокозавод» за 2015 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 2015 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 2015 рік.

#### **VI. Шосте питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік»**

Слухали голову зборів Служинського В.Л., який повідомив, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», доповів про показники балансу Товариства за 2015 рік.

На підставі доповіді, Кучма С.В., запропонував прийняти рішення, виноситься на голосування проект рішення: затвердити річний звіт та баланс за 2015 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 та баланс за 2015 рік.

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

Слухали голову зборів Служинського В.Л., який повідомив, що за підсумками роботи в 2015 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 «Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали голову зборів Кучму С.В., який повідомив, що 01 травня 2016 року набувають чинності зміни до Закону України про акціонерні товариства. У зв'язку з цим виникла необхідність привести у відповідність статут товариства до вимог чинного законодавства. Запропонував винести на голосування наступний проект рішення.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства Служинського Василя Леонідовича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Служинському Василю Леонідовичу з правом передоручення забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. Рішення загальних зборів по восьмому питанню порядку денного набуває чинності з 01.05.2016 року.

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: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства Служинського Василя Леонідовича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Служинському Василю Леонідовичу з правом передоручення

забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. Рішення загальних зборів по восьмому питанню порядку денного набуває чинності з 01.05.2016 року.

**ІХ. Дев'яте питання порядку денного: «Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»**

Слухали голову зборів Служинського В.Л., 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 вноситься на голосування: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Голова зборів

Служинський В.Л.

Секретар зборів

Кучма С.В.