

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО»

м. Житомир

6 вересня 2011 року

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» проводяться 6 вересня 2011 року о 14.00 год. за адресою - 10000, м. Житомир, вул. Першого Травня, 12/5 (Міський Палац культури).

Виступив Директор ВАТ «Житомирмолоко» (далі – Товариство) Тарасюк Ростислав Васильович, який повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/11 від 29 липня 2011 року, було призначено реєстраційну комісію у складі у складі представників зберігача ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю. Ф. – член Комісії.

Директор надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р. Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено про те, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко», складеного станом на 31.08.2011 року, загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 11 929 осіб, які у сукупності володіють 4 842 260 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,75 грн. кожна, що становить 100% акцій Товариства.

На підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко», здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 06 вересня 2011 року о 10⁰⁰ годині і закінчилася об 13⁰⁰ годині. Згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко», станом на 13⁰⁰ годину 06.09.2011 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися 49 акціонерів (їх уповноважених представників).

Голова реєстраційної комісії повідомив, що для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), яким належить 4 599 360 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста шістьдесят) голосів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко», що становить 94,98% загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» наявний.

Виступив Директор Товариства Тарасюк Р.В., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за"

- 4 599 360 голосів, (100 % голосів присутніх);

"проти"

- «немає» голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ВАТ «Житомирмолоко». Загальні збори акціонерів розпочати.

Директор повідомив, що на розгляд загальних зборів акціонерів всього винесено 15 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Директор запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу за 2010 рік. Звіт Ревізора за 2010 рік, Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010р.
8. Про затвердження укладених Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про затвердження яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Житомирмолоко» на Публічне акціонерне товариство «Житомирмолоко», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
12. Припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізором.
14. Про надання згоди виконавчому органу Товариства та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» на укладення з АТ «Укресімбанк» договорів про внесення змін до договорів застави та іпотеки у зв'язку із внесенням змін до Генеральної угоди № 151207N4 від 26.06.2007року, укладеної між АТ «Укресімбанк», ТзОВ «Комо-Експорт», ТзОВ «ТД»Західна молочна група та ВАТ «Ковельмолоко».
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” - 4 599 360 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:
затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко».

Слухали Директора, який запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Директор: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:
«1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Директор запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Головою Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – представника акціонера, члена Наглядової ради – Мукомела Олександра Васильовича.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 4 599 243 голосів, (99,997 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «117» голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Головою Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – представника акціонера, члена Наглядової ради – Мукомела Олександра Васильовича

Голова зборів: Переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:
«2. Обрання членів лічильної комісії.»

Виступив Голова зборів з пропозицією обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Новосад Ю. Ф.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 4 599 243 голосів (99,997 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 117 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Новосад Ю.Ф.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:
«3. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Виступив Голова зборів, який повідомив що Протоколом Наглядової ради № 02/11 від 29.07.2011 року було призначено реєстраційну комісію з числа представників зберігача – ПрАТ ФА «Схід-Інвест» та Директором Товариства укладено зі зберігачем відповідний договір на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова зборів зачитав істотні умови цього договору та запропонувала затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 08/11_Р від 29.07.2011 року, укладений із ПрАТ ФА «Схід-Інвест» на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” – 4 599 252 голосів (99,998 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – 108 голосів (0,002% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 08/11_Р від 29.07.2011 року, укладений із ПрАТ ФА «Схід-Інвест» на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:

«4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що для покращення організації ведення загальних зборів потрібно затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів.

Запропонував для затвердження наступний Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ “Житомирмолоко”.

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання 10 порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Рішення з питань 14 та 15 порядку денного «14. Про надання згоди виконавчому органу Товариства та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» на укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів про внесення змін до

договорів застави та іпотеки у зв'язку із внесенням змін до Генеральної угоди № 151207N4 від 26.06.2007 року, укладеної між АТ «Укрексімбанк», ТЗОВ «Комо-Експорт», ТЗОВ «ТД»Західна молочна група» та ВАТ «Ковельмолоко», «15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.» приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 04/11 від 22 серпня 2011 року.

Голосування з питань обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ВАТ «Житомирмолоко».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.

2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.

6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" - 4 599 225 голосів (99,997 % голосів присутніх);

"проти" - «немає» голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - 135 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення: затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ "Житомирмолоко"».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання 10 порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Рішення з питань 14 та 15 порядку денного «14. Про надання згоди виконавчому органу Товариства та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» на укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів про внесення змін до договорів застави та іпотеки у зв'язку із внесенням змін до Генеральної угоди № 151207N4 від 26.06.2007 року, укладеної між АТ «Укрексімбанк», ТзОВ «Комо-Експорт», ТзОВ «ТД»Західна молочна група» та ВАТ «Ковельмолоко», «15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.» приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ «Житомирмолоко».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 04/11 від 22 серпня 2011 року.

Голосування з питань обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ВАТ «Житомирмолоко».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів: Переходимо до обговорення *п'ятого* питання порядку денного:

«5. Звіт Виконавчого органу за 2010 рік. Звіт Ревізора за 2010 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора».

Виступив Директор ВАТ «Житомирмолоко» Тарасюк Р.В., який зачитав звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники

виробничої діяльності та фінансові результати за 2010 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів, який зачитав звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. (Додаток № 2 до цього Протоколу). Ревізором, зокрема, зазначено, що фактів порушення законодавства під час здійснення Товариством господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності при перевірці не виявлено. Дані фінансової звітності дають правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства, результатів його діяльності і руху грошових коштів за 2010 рік відповідно до чинних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. На підставі висновків Ревізора за підсумками перевірки річної фінансової звітності, загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Виступив Голова зборів (представник юридичної особи - Голови наглядової ради), який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. (Додаток № 3 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора Товариства та його висновків за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік прийняти рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" 4 599 111 голосів (99,995 % голосів присутніх);

"проти" - «немає» голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - 249 голосів (0,005% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **шостого** питання порядку денного:
«6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.»

Слухали Директора ВАТ «Житомирмолоко», який зачитав річний звіт та дані балансу Товариства за 2010 рік (Додаток № 4 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови, враховуючи висновки Ревізора за підсумками перевірки річної фінансової звітності, Голова зборів запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" 4 599 174 голосів (99,996 % голосів присутніх);

"проти"

– 90 голосів (0,002% голосів присутніх);

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – 96 голосів (0,002% голосів присутніх).
Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Голова зборів: переходимо до обговорення **сьомого** питання порядку денного:
«7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010р.»

Слухали Голову зборів, який зазначив, що за результатами діяльності за 2010 рік Товариством отримано збиток в сумі – 379 тис. грн. Голова зборів запропонував, отриманий збиток покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" 4 599 114 голосів (99,995 % голосів присутніх);

"проти"

– 168 голосів (0,004% голосів присутніх);

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – 78 голосів (0,001% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:
отриманий за результатами діяльності за 2010 рік Товариством збиток в сумі 379 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

Голова зборів: переходимо до обговорення **восьмого** питання порядку денного:
«8. Про затвердження укладених Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про затвердження яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.»

Слухали Голову зборів, який зазначив що відповідно до Статуту Товариства затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує еквівалент 1000000,00 (одного мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату укладення відповідного договору (угоди) відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова зборів запропонував затвердити наступні договори (угоди), укладені Товариством у 2010 році на суму, що перевищує еквівалент 1000000,00 (одного мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату укладення:

1. Іпотечний договір №151210Z90 від 20.08. 2010р., укладений між АТ «Укресімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», заставна вартість майна 16 844 000.00грн., Предмет іпотеки - комплекс будівлі сиркомбінату, нежитлова будівля, очисні споруди.
2. Договір застави №151210Z92 від 20.08.2010р., укладений між АТ «Укресімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко», Заставна вартість майна – 12 190 523,10 грн. Предмет іпотеки - основні засоби – обладнання, транспортні засоби.
3. Договір застави №151210Z93 від 20.08.2010р., укладений між АТ «Укресімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко». Заставна вартість майна - товари в обороті – 9 311 781,34 грн.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" 4 599 174 голосів (99,996 % голосів присутніх);

"проти" - 24 голосів (0,001% голосів присутніх);

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - 162 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення: затвердити договори (угоди), укладені Товариством у 2010 році на суму, що перевищує еквівалент 1000000,00 (одного мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату укладення:

1. Іпотечний договір №151210Z90 від 20.08. 2010р., укладений між АТ «Укресімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», заставна вартість майна 16 844 000.00грн., Предмет іпотеки - комплекс будівлі сиркомбінату, нежитлова будівля, очисні споруди.
2. Договір застави №151210Z92 від 20.08.2010р., укладений між АТ «Укресімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко», Заставна вартість майна - 12 190 523,10 грн. Предмет іпотеки - основні засоби - обладнання, транспортні засоби.
3. Договір застави №151210Z93 від 20.08.2010р., укладений між АТ «Укресімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко». Заставна вартість майна - товари в обороті - 9 311 781,34 грн.

Голова зборів: переходимо до обговорення *дев'ятого* питання порядку денного:

«9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Житомирмолоко» на Публічне акціонерне товариство «Житомирмолоко», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали Голову зборів, який запропонував змінити найменування Товариства із Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРМОЛОКО", з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" - 4 599 189 голосів (99,996 % голосів присутніх);

"проти" - 12 голосів (0,001% голосів присутніх);

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - 159 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

Змінити найменування Товариства із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРМОЛОКО" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРМОЛОКО", з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: переходимо до обговорення *десятого* питання порядку денного:

«10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект Нової редакції Статуту Товариства, що розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» й запропонував внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою його приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів присутніх на загальних зборах.

Проголосували:

“за” - 4 599 204 голосів (99,997 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 156 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення *одинадцятого* питання порядку денного: **«11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.»**

Слухали Голову зборів, який повідомив, що пропозицій щодо припинення повноважень Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради від акціонерів не надійшло. В зв'язку з цим, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Житомирмолоко».

2. Визначити кількісний склад Наглядової ради - 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.

3. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів Наглядову раду у складі: Голова Наглядової ради - Компанія “ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД” («WVG WEST MILK LIMITED» COMPANY), Члени Наглядової ради: Тищук І.О., Дідух Р.М.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори.

5. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 4 599 219 голосів (99,997 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – 141 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Житомирмолоко».
2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.
3. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів Наглядову раду у складі: Голова Наглядової ради - Компанія “ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД” («WMG WEST MILK LIMITED» COMPANY), Члени Наглядової ради: Тищук І.О., Дідух Р.М.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори.
5. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення **дванадцятого** питання порядку денного: **«12. Припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу Товариства.»**

Слухали Голову зборів, який запропонував:

1. Припинити повноваження Виконавчого органу ВАТ «Житомирмолоко» у складі директора Тарасюка Ростислава Васильовича.
2. Обрати Виконавчий орган Товариства у складі директора. Обрати директором Товариства - Пташкіна Олександра Едуардовича.
3. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства.
4. Уповноважити члена Наглядової ради Тищук І.О. на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” – 4 599 186 (99,996 % голосів присутніх);

“проти” – 15 голосів (0,001% голосів присутніх);

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – 159 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Припинити повноваження Виконавчого органу ВАТ «Житомирмолоко» у складі директора Тарасюка Ростислава Васильовича.
2. Обрати Виконавчий орган Товариства у складі директора. Обрати директором Товариства - Пташкіна Олександра Едуардовича.
3. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства.
4. Уповноважити члена Наглядової ради Тищук І.О. на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення **тринадцятого** питання порядку денного:
«13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізором.»

Слухали Голову зборів, який, враховуючи вимоги законодавства про акціонерні товариства, запропонував:

1. Відкликати Ревізора ВАТ «Житомирмолоко» Новака Дмитра Володимировича.
2. Утворити Ревізійну комісію Товариства у складі 2 осіб – Голова ревізійної комісії та Член ревізійної комісії.
3. Обрати персональний склад Ревізійної комісії – Голова Ревізійної комісії – Колинюк Юлія Володимирівна, член Ревізійної комісії – Левицький Віктор Миколайович.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членом Ревізійної комісії. Укласти з головою та членом Ревізійної комісії цивільно-правові договори.
5. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування (щодо обрання персонального складу), з використанням бюлетенів.

Проголосували персонально:

Колинюк Юлія Володимирівна - Голова Ревізійної комісії

«За» - 4 599 111 голосів (99,995 % голосів присутніх)

«Проти» - немає голосів

«Утримались» - 249 голосів (0,005 % голосів присутніх).

(не брали участь в голосуванні).

Левицький Віктор Миколайович - Член Ревізійної комісії

«За» - 4 599 111 голосів (99,995 % голосів присутніх)

«Проти» - немає голосів

«Утримались» - 249 голосів (0,005 % голосів присутніх).

(не брали участь в голосуванні).

Проголосували:

“за” = 4 599 198 голосів (99,996 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 162 голосів (0,004 % голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Відкликати Ревізора ВАТ «Житомирмолоко» Новака Дмитра Володимировича.
2. Утворити Ревізійну комісію Товариства у складі 2 осіб – Голова ревізійної комісії та Член ревізійної комісії.
3. Обрати персональний склад Ревізійної комісії – Голова Ревізійної комісії – Колинюк Юлія Володимирівна, член Ревізійної комісії – Левицький Віктор Миколайович.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членом Ревізійної комісії. Укласти з головою та членом Ревізійної комісії цивільно-правові договори.
5. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення **чотирнадцятого** питання порядку денного:

«14. Про надання згоди виконавчому органу Товариства та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» на укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів про внесення змін до договорів застави та іпотеки у зв'язку із внесенням змін до Генеральної угоди № 151207N4 від 26.06.2007року, укладеної між АТ «Укрексімбанк», ТзОВ «Комо-Експорт», ТзОВ «ТД»Західна молочна група» та ВАТ «Ковельмолоко»».

Слухали Голову зборів, який зазначив, що в зв'язку зі збільшенням ліміту Генеральної угоди № 151207N4 від 26.06.2007року, укладеної між АТ «Укрексімбанк», ТзОВ «Комо-Експорт», ТзОВ «ТД»Західна молочна група» та ВАТ «Ковельмолоко» на еквівалент 17 321 000,00дол. США (з 27 174 800,00 дол. США до еквівалента 44 495 800,00дол.США), запропонував надати згоду й повноваження виконавчому органу ВАТ «Житомирмолоко» та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» на підготовку та направлення від імені Товариства та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» до АТ «Укрексімбанк» клопотання про внесення змін до:

- а) іпотечного договору №151210Z90 від 20.08.2010року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко»;
- б) договору застави №151210Z92 від 20.08.2010року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко»;
- в) договору застави №151210Z93 від 20.08.2010року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко».

Голова зборів також запропонував надати повноваження директору ВАТ «Житомирмолоко» Тарасюку Р.В. від імені Товариства та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» підписати з АТ «Укрексімбанк», на умовах, встановлених за згодою сторін, договори про внесення змін до договорів іпотеки/застави та усіх необхідних документів, спрямованих на реалізацію цього рішення.

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

1. Надати згоду й повноваження виконавчому органу ВАТ «Житомирмолоко» та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» на підготовку та направлення від імені Товариства та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» до АТ «Укрексімбанк» клопотання про внесення змін до:

- а) іпотечного договору №151210Z90 від 20.08.2010року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко»;
- б) договору застави №151210Z92 від 20.08.2010року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко»;
- в) договору застави №151210Z93 від 20.08.2010року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко».

2. Уповноважити директора ВАТ «Житомирмолоко» Пташкіна О. Е. від імені Товариства та директора ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» підписати з АТ «Укрексімбанк», на умовах, встановлених за згодою сторін, договори про внесення змін до договорів іпотеки/застави та усіх необхідних документів, спрямованих на реалізацію цього рішення.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Проголосували:

"за" - 4 599 159 голосів (99,995 % голосів присутніх; 94,979% голосів акціонерів від їх загальної кількості);

"проти" - 18 голосів (0,001% голосів присутніх);

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - 183 голосів (0,004% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Надати згоду й повноваження виконавчому органу ВАТ «Житомирмолоко» та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» на підготовку та направлення від імені Товариства та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» до АТ «Укрексімбанк» клопотання про внесення змін до:

а) іпотечного договору №151210Z90 від 20.08.2010 року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко»;

б) договору застави №151210Z92 від 20.08.2010 року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко»;

в) договору застави №151210Z93 від 20.08.2010 року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко».

2. Уповноважити директора ВАТ «Житомирмолоко» Пташкіна О. Е. від імені Товариства та директора ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» підписати з АТ «Укрексімбанк», на умовах, встановлених за згодою сторін, договори про внесення змін до договорів іпотеки/застави та усіх необхідних документів, спрямованих на реалізацію цього рішення.

Голова зборів: переходимо до обговорення **п'ятнадцятого** питання порядку денного:

«15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.»

Слухали Голову загальних зборів, який зазначив, що у ході поточної господарської діяльності Товариства може виникнути потреба у вчинення значних правочинів.

Керуючись статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в термін до 06 вересня 2012 року, з обов'язковим прийняттям Наглядовою радою попереднього рішення про їх вчинення, а саме:

- договори (угоди), зміни, доповнення, додаткові угоди до них, які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартістю **40 000 000,00** (сорок мільйонів гривень).

- будь-які інші правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. зміни, доповнення, додаткові угоди до них) граничною вартістю **40 000 000,00** (сорок мільйонів гривень), в тому числі щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування

чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання або отримання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

Ринковою вартістю предмету правочину, рішення про попереднє схвалення яких приймається, є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин.

Вартість (розмір) правочину визначається виходячи з вартості майна, що є його предметом, без врахування додаткових нарахувань (ПДВ, акциз, мито, тощо), а також вимог пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором (неустойок, штрафів, пені).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голова зборів зазначив, що рішення з даного питання приймається більшістю у 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 4 599 171 голосів (99,996 % голосів присутніх, 94, 979% голосів акціонерів від їх загальної кількості);

“проти” - 15 голосів (0,001% голосів присутніх);

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 174 голосів (0,003% голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в термін до 06 вересня 2012 року, з обов'язковим прийняттям Наглядовою радою попереднього рішення про їх вчинення, а саме:

- договори (угоди), зміни, доповнення, додаткові угоди до них, які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартістю **40 000 000,00** (сорок мільйонів гривень).

- будь-які інші правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. зміни, доповнення, додаткові угоди до них) граничною вартістю **40 000 000,00** (сорок мільйонів гривень), в тому числі щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання або отримання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

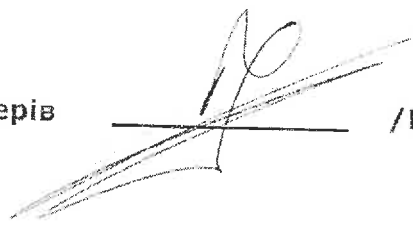
Ринковою вартістю предмету правочину, рішення про попереднє схвалення яких приймається, є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин.

Вартість (розмір) правочину визначається виходячи з вартості майна, що є його предметом, без врахування додаткових нарахувань (ПДВ, акциз, мито, тощо), а також вимог пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором (неустойок, штрафів, пені).

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко».

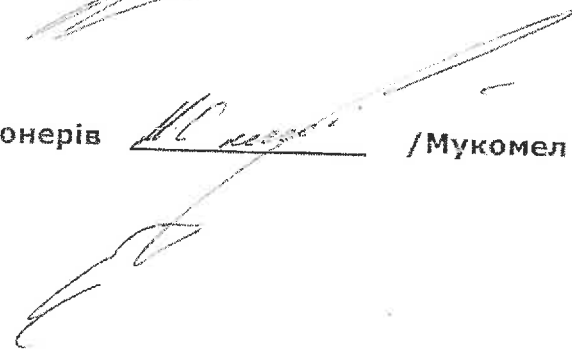
Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



/Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів



/Мукомел О. В./