

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко»

м. Луцьк

14.11.2008р.-23.06.2009р.

Виступив Директор ВАТ «Житомирмолоко» (Товариство) Тарасюк Р.В., який надав слово Голові реєстраційної комісії Молявчик О.В. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено про те, що станом на 14 листопада 2008 року у Реєстрі власників іменних цінних паперів обліковується 11 937 акціонерів, які у сукупності володіють 4 842 260 штук простих іменних акцій, що становить 100% акцій товариства. У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 14 листопада 2008 року о 10⁰⁰ годині і закінчилася об 11⁴⁵ годині. Голова реєстраційної комісії повідомила, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить 4 598 932 штук простих іменних акцій ВАТ «Житомирмолоко», що становить 94,97 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів. Згідно результатів реєстрації, кворум зборів забезпечено.

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

Інших пропозицій не поступило.

Голосування на загальних зборах відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** затвердити протокол реєстраційної комісії ВАТ «Житомирмолоко», яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ВАТ «Житомирмолоко». Загальні збори акціонерів розпочати.

Виступив Директор ВАТ «Житомирмолоко» Тарасюк Р.В. та запропонував обрати робочі органи, а саме: лічильну комісію в складі: Голова комісії – Осіпова А.М., член комісії – Молявчик О.В.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) чоловік персональним складом:

Голова комісії – Осіпова А.М.;

Член комісії – Молявчик О.В.;

Виступив Директор ВАТ «Житомирмолоко» Тарасюк Р.В., який запропонував обрати Головою зборів – представника акціонера юридичної особи Ковальчука В.С., секретарем – Ляпідевську Н.М. – представника акціонера фізичної особи.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** Головою загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» обрати Ковальчука В.С., секретарем – Ляпідевську Н.М.

Виступив Голова зборів, який повідомив, що на розгляд загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» було винесено 13 питань. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства», порядок денний загальних зборів було доповнено питанням «Про припинення діяльності Дочірніх підприємств ВАТ «Житомирмолоко», про що, відповідно до вимог Статуту, зроблено повідомлення в офіційному виданні

ДКЦПФР «Бюлетень Цінні папери України» № 201-202 від 12 вересня 2008 р. та в газеті за місцезнаходженням Товариства «Інтерес» № 36 від 17-23 вересня 2008 року.

Голова зборів запропонував затвердити порядок денний в цілому:

1. Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2007 рік.
2. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2007 рік.
3. Звіт ревізійної комісії за 2007 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2007 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Відкликання та утворення Виконавчого органу Товариства.
7. Відкликання та утворення Ревізійної комісії.
8. Надання згоди на укладення товариством кредитних договорів та договорів застави (іпотеки).
9. Затвердження договорів, укладених виконавчим органом товариства за звітний період, з урахуванням статутних обмежень.
10. Про припинення (реорганізацію) ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат».
11. Про призначення комісії з припинення ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко».
12. Про передачу майна ВАТ «Житомирмолоко» для формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат».
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
14. Про припинення діяльності Дочірніх підприємств ВАТ «Житомирмолоко».

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

- | | |
|--|--|
| “за” | – 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх); |
| “проти” | – «немає» голосів; |
| “утрималися (не брали участь в голосуванні)” | – «немає» голосів. |

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення: затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ “Житомирмолоко”.

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

Запропонував наступний регламент роботи:

Регламент роботи

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ “Житомирмолоко” проводиться за принципом: 1 акція — 1 голос, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, приймаються рішення з питання внесення змін до Статуту ВАТ “Житомирмолоко”.

Зі всіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ “Житомирмолоко”. У разі, якщо “за” і “проти” рішення, яке голосується подано рівну кількість голосів, така пропозиція вважається відхиленою.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах) і посадових осіб ВАТ “Житомирмолоко”.

Питання проведення голосування пропонується здійснювати відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 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 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Запропонував затвердити такий регламент роботи.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

- | | |
|---------|--|
| “за” | – 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх); |
| “проти” | – «немає» голосів; |

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ “Житомирмолоко”.

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

“1. Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2007 рік”

Виступив Директор ВАТ “Житомирмолоко” Тарасюк Р.В., який зачитав звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2007 рік (Додаток № 1).

Поступила пропозиція голови зборів затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2007 рік.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2007 рік.

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

“2. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2007 рік ”

Слухали Голову зборів, який за дорученням Спостережної (Наглядової) Ради зачитав звіт Наглядової (Спостережної) ради про роботу за звітний період (Додаток № 2).

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити звіт Спостережної (Наглядової) Ради про роботу за звітний період.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** затвердити звіт Спостережної (Наглядової) Ради про роботу за звітний період.

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

“3. Звіт Ревізійної комісії за 2007 рік”

Слухали Голову зборів, який за дорученням ревізійної комісії зачитав звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період. (Додаток № 3).

Член ревізійної комісії надав відповідь.

Поступила пропозиція голови зборів затвердити звіт ревізійної комісії за 2007 рік.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** затвердити звіт ревізійної комісії за 2007 рік.

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

“4. Затвердження річного звіту та балансу за 2007 рік.

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства”

Слухали директора ВАТ “Житомирмолоко” Тарасюка Р.В, який зачитав звіт та дані балансу за 2007 рік (Додаток № 4).

Поступила пропозиція голови зборів затвердити річний звіт та баланс за 2007 рік, та з метою погашення заборгованості за попередні роки, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** затвердити річний звіт та баланс за 2007 рік нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

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

“5. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства”

Слухали Голову зборів, який запропонував відкликати Наглядову (Спостережну) раду ВАТ “Житомирмолоко” у складі: Голова Наглядової ради - Кушіль І.Л.; Члени: - Соломченко В.В.; - Пташкін О.Е., та обрати Наглядову раду в складі: Голова Наглядової ради - Компанія “ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД” («WVG WEST MILK LIMITED» COMPANY); Члени Наглядової ради: - Тишук І.О.; - Дідух Р.М.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** відкликати Наглядову (Спостережну) раду ВАТ “Житомирмолоко” у складі: Голова Наглядової ради - Кушіль І.Л.; Члени: - Соломченко В.В.; - Пташкін О.Е., та обрати Наглядову раду в складі: Голова Наглядової ради - Компанія “ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД” («WVG WEST MILK LIMITED» COMPANY); Члени Наглядової ради: - Тишук І.О.; - Дідух Р.М.

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

“6. Відкликання та утворення Виконавчого органу Товариства”

Слухали Голову зборів ВАТ “Житомирмолоко”, який запропонував відкликати виконавчий орган ВАТ “Житомирмолоко” у складі Директора – Тарасюка Р.В. та обрати виконавчий орган ВАТ “Житомирмолоко” у складі Директора – Тарасюка Р.В.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** відкликати виконавчий орган ВАТ “Житомирмолоко” у складі Директора – Тарасюка Р.В. та обрати виконавчий орган ВАТ “Житомирмолоко” у складі Директора – Тарасюка Р.В.

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

“7. Відкликання та утворення ревізійної комісії”

Слухали Голову зборів, який запропонував відкликати ревізійну комісію в одноособовому складі (Ревізор) ВАТ “Житомирмолоко”: - Корецький О.Ф. та обрати ревізійну комісію ВАТ “Житомирмолоко” в одноособовому складі (Ревізор) – Новак Д.В.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** відкликати ревізійну комісію в одноособовому складі (Ревізор) ВАТ “Житомирмолоко” – Корецький О.Ф, та обрати ревізійну комісію ВАТ “Житомирмолоко” в одноособовому складі (Ревізор) – Новак Д.В.

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

“8. Надання згоди на укладення товариством кредитних договорів та договорів застави (іпотеки)”

Слухали Голову зборів, який запропонував, в зв'язку з відсутністю намірів Товариства щодо укладення кредитних договорів та договорів застави, іпотеки, не розглядати зазначене питання порядку денного на даних загальних зборах акціонерів і перенести його розгляд на наступні загальні збори акціонерів. Рішення не приймати.

Інших пропозицій не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення**: не розглядати зазначене питання порядку денного на даних загальних зборах акціонерів і перенести його розгляд на наступні загальні збори акціонерів. Рішення не приймати.

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

“9. Затвердження договорів, укладених виконавчим органом товариства за звітний період, з урахуванням статутних обмежень”

Голова зборів акціонерів зазначив, що відповідно до Статуту Товариства, до компетенції загальних зборів акціонерів належить погодження договорів (умов), укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США або еквівалентну суму гривень, що встановлюється шляхом перерахунку доларів США до гривні за курсом НБУ. В зв'язку з цим запропонував затвердити рішенням загальних зборів акціонерів договір комісії за № 06/6 від 16.10.2007, який був укладений ВАТ “Житомирмолоко”.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення**: затвердити рішенням загальних зборів акціонерів договір комісії за № 06/6 від 16.10.2007, укладений ВАТ “Житомирмолоко”.

Слухали Голову зборів, який запропонував, у зв'язку із подіями, що унеможливають подальшу роботу загальних зборів оголосити перерву до 12 год. 00 хв. 14 квітня 2009 р. Продовження роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» та розгляд наступних питань порядку денного відбудеться за тією ж адресою, де вони розпочалися.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення**: оголосити перерву до 12 год. 00 хв. 14 квітня 2009 р. Продовження роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» та розгляд наступних питань порядку денного відбудеться за тією ж адресою, де вони розпочалися.

ПЕРЕРВА

Після ПЕРЕРВИ Голова зборів оголосив про продовження роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко», нагадав присутнім про рішення, прийняті загальними зборами 14 листопада 2008 року та запропонував продовжити розгляд питань порядку денного, що не були розглянуті 14 листопада 2009 року.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення**: продовжити розгляд питань порядку денного, що не були розглянуті 14 листопада 2009 року.

Слухали Голову зборів, який запропонував спочатку розглянути і прийняти рішення з питань 13 і 14 порядку денного, а потім перейти до розгляду питань 10-12 порядку денного. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення**: спочатку розглянути і прийняти рішення з питань 13 і 14 порядку денного, а потім перейти до розгляду питань 10-12 порядку денного.

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

“13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.”

Слухали Голову зборів, який запропонував затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані, зокрема, з надходженням на адресу Товариства розпоряджень Житомирського територіального управління ДКЦФР про усунення порушень законодавства про цінні папери № 51-ЖИ від 16 квітня 2008 року та № 219-ЖИ

від 29 жовтня 2008 року, шляхом викладення його (Статуту) в новій редакції; доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства від імені акціонерів Товариства; доручити Директору Товариства (з правом передоручення), зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної влади, в установленому діючим законодавством порядку.

Поступила пропозиція Голови затвердити нову редакцію Статуту ВАТ «Житомирмолоко».

Інших пропозицій не поступило.

Пропозиції поставлено на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення: затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ВАТ «Житомирмолоко».

Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені акціонерів Товариства.

Доручити Директору Товариства (з правом передоручення), зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної влади, в установленому діючим законодавством порядку.

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

“14. Про припинення діяльності дочірніх підприємств ВАТ «Житомирмолоко»”

Слухали Голову зборів, який запропонував, зважаючи на неефективність діяльності, відсутність сучасної матеріально-технічної бази та відсутність перспектив її розвитку, прийняти рішення про припинення діяльності ДП «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» (код ЄДРПОУ 00424421), шляхом ліквідації. Для проведення ліквідації призначити комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію) у складі: Голова комісії – Тарасюк Р.В., члени комісії Осецька Н.І., Чернищук А.М. Ліквідаційній комісії здійснити усі необхідні заходи з припинення юридичної особи – ДП «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора ВАТ «Житомирмолоко» Тарасюка Р.В. або іншу, уповноважену ним особу повідомити орган державної реєстрації суб'єктів господарювання про прийняте рішення щодо ліквідації ДП «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» у встановленому порядку.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Припинити діяльність Дочірнього підприємства «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» (код ЄДРПОУ 00424421) шляхом ліквідації.

2. Для проведення ліквідації ДП «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» призначити комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію) у складі: Голова комісії – Тарасюк Р.В., члени комісії Осецька Н.І., Чернищук А.М.

3. Ліквідаційній комісії здійснити усі необхідні заходи з припинення юридичної особи – ДП «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Уповноважити директора ВАТ «Житомирмолоко» Тарасюка Р.В. або іншу, уповноважену ним особу повідомити, повідомити орган державної реєстрації суб'єктів господарювання про прийняте рішення щодо ліквідації ДП «Техсервісмолоко» ВАТ «Житомирмолоко» у встановленому порядку.

Слухали Голову зборів, який запропонував, у зв'язку із подіями, що унеможливають подальшу роботу загальних зборів, а саме – необхідністю додаткового аналізу акціонерами питань 10-12 порядку денного по суті, оголосити перерву в роботі загальних зборів до 12 год. 00 хв. 23 червня 2009 р. Продовження роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» та розгляд питань порядку денного, що не були розглянуті відбудеться за тією ж адресою, де збори розпочалися.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення: оголосити перерву до 12 год. 00 хв. 23 червня 2009 р. Продовження роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» та розгляд питань порядку денного, що не були розглянуті відбудеться за тією ж адресою, де збори розпочалися.

ПЕРЕРВА

Після ПЕРЕРВИ Голова зборів оголосив про продовження роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирмолоко», нагадав присутнім про рішення, прийняті загальними зборами 14 листопада 2008 року і 14 квітня 2009 року та запропонував продовжити розгляд питань порядку денного, що не були розглянуті раніше.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:** продовжити розгляд питань порядку денного, що не були розглянуті раніше.

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

“10. Про припинення (реорганізацію) ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат»

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти рішення про припинення (реорганізацію) ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат», у зв'язку з чим прийняти рішення про визначення розміру статутного капіталу, надання відповідних доручень Наглядовій раді Товариства.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:**

1. Реорганізувати ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат». Директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» Люшенку Л.С. або іншій, уповноваженій ним особу, після набрання цим рішенням чинності повідомити у встановленому порядку орган державної реєстрації про прийняте рішення щодо перетворення.

2. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат» встановити в розмірі мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до діючого на момент набрання цим рішенням чинності законодавства України.

3. Доручити Наглядовій Раді ВАТ «Житомирмолоко» встановити порядок та строки припинення юридичної особи ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко».

4. Делегувати Наглядовій Раді ВАТ «Житомирмолоко» вирішення питань про відчуження належних ВАТ «Житомирмолоко» корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат», у тому числі щодо вибору покушця, затвердження істотних умов договору відчуження корпоративних прав, визначення вартості відчуження корпоративних прав, умов розрахунку.

5. Рішення, вказані вище в пп.пп. 1. - 4. резолютивної частини питання десятого порядку денного набирають чинності з 01 травня 2010 року.

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

“11. Про призначення комісії з припинення ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко»

Слухали Голову зборів, який у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення з питання 10. порядку денного запропонував затвердити персональний склад комісії з припинення юридичної особи - ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко»: голова комісії - Люшенко Л.С., заступник голови комісії - Тарасюк Р.В., члени комісії - Гурдіна О.В., Маленька Т.В., Яблонська Т.М.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» **прийняли рішення:**

1. затвердити персональний склад комісії з припинення юридичної особи - ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко»:

1) Люшенко Людмила Степанівна (директор ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко», ідентифікаційний номер - 2069710585) - Голова комісії;

- 2) Тарасюк Ростислав Васильович (директор ВАТ «Житомирмолоко», ідентифікаційний номер - 2104912534) – заступник голови комісії;
 - 3) Гурдіна Олена Вікторівна (головний бухгалтер ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко», ідентифікаційний номер - 2353211982) - член комісії;
 - 4) Маленька Тетяна Володимирівна (заступник головного бухгалтера ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко», ідентифікаційний номер - 2240012861) - член комісії;
 - 5) Яблонська Тетяна Володимирівна (бухгалтер ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко», ідентифікаційний номер - 2923405966) - член комісії.
2. Рішення, вказане вище в пп. 1. резолютивної частини питання одинадцятого порядку денного набирає чинності з 01 травня 2010 року.

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

“12. Про передачу майна ВАТ «Житомирмолоко» для формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат»”

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти рішення щодо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат» грошовими коштом, надати доручення наглядовій раді ВАТ «Житомирмолоко» щодо прийняття рішень про передачу майна ВАТ «Житомирмолоко» до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат» та/або передачі майна ВАТ «Житомирмолоко» в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сиркомбінат».

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення:

1. Внести до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сирзавод» грошові кошти в сумі визначеного у статуті товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сирзавод» розміру його статутного капіталу;

2. Доручити Наглядовій раді ВАТ «Житомирмолоко» в подальшому приймати рішення щодо внесення до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сирзавод» основних засобів, що належать на праві власності ВАТ «Житомирмолоко»;

3. Доручити Наглядовій раді ВАТ «Житомирмолоко» приймати рішення щодо передачі товариству з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський сирзавод» в оренду основних засобів, що належать на праві власності ВАТ «Житомирмолоко».

4. Рішення, вказані вище в пп.п. 1.-3. резолютивної частини питання дванадцятого порядку денного набирають чинності з 01 травня 2010 року.

Слухали Голову зборів, який 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.

Проголосували:

“за”

– 4 598 932 голосів (100 % голосів присутніх);

“проти”

– «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)”

– «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» прийняли рішення: загальні збори акціонерів ВАТ «Житомирмолоко» вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ВАТ «Житомирмолоко»


Ковальчук В.С.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ВАТ «Житомирмолоко»


Ляпідевська Н.М.

Директор ВАТ «Житомирмолоко»


Тарасюк Р.В.

