

З В І Т
Наглядової ради
ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» про роботу в 2014 році

Шановні акціонери!

Наглядова рада ПАТ «Житомирмолоко», обрана Загальним зборами акціонерів від 14 листопада 2008 року, затверджена у такому ж складі рішенням Загальних зборів акціонерів від 06 вересня 2011 року, протягом звітного періоду виконувала свої повноваження у наступному складі:

Компанія «ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД» - Голова Наглядової Ради;

Тищук Ірина Олександрівна - член Наглядової Ради ;

Дідух Роман Михайлович – член Наглядової Ради.

Відповідно до чинного законодавства та Статуту ПАТ «Житомирмолоко» Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Робота Наглядової ради ПАТ «Житомирмолоко» у 2014 році проводилась згідно з вимогами чинного законодавства та була спрямована на виконання мети та предмета діяльності Товариства, визначеного Статутом ПАТ «Житомирмолоко».

За період роботи в 2014 році Наглядова радою було проведено ряд засідань на яких, зокрема, були розглянуті наступні питання:

1. 11.04.2014 року приймалися рішення про звільнення Мукомела Олександра Васильовича з посади директора ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО; про обрання (призначення) Говорової Ольги Анатоліївни на посаду директора ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; про уповноваження осіб провести відповідні реєстраційні дії в органі державної реєстрації суб'єктів господарювання та управлінні статистики щодо зміни керівника Товариства .
2. 04.06.2014 р. приймалися рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО", визначення дати їх проведення; затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО" та укладення договору із зберігачем на організаційно-інформаційне проведення загальних зборів акціонерів для розсилки персональних повідомлень акціонерам про скликання загальних зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; затвердження форми

та тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО".

3. 27.06.2014 р. приймалися рішення про звільнення Люшенко Людмили Степанівни з посади директора ДП "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ" ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; про призначення Горбач Тетяни Львівни на посаду директора ДП "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ" ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; про надання повноважень щодо державної реєстрації зміни директора ДП "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ" ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО" у Реєстраційній службі Новоград-Волинського міськрайонного управління юстиції Житомирської області.
4. 01.07.2014 р. приймалися рішення щодо укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "МАРЛІН" попереднього договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна; про надання дозволу (повноважень) директору Товариства на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю "МАРЛІН" попереднього договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна.
5. 14.11.2014 р. приймалися рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО", визначення дати їх проведення; затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО" та укладення договору із зберігачем на організаційно-інформаційне проведення загальних зборів акціонерів для розсилки персональних повідомлень акціонерам про скликання загальних зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО".

Вважаємо, що питання, які виносилися на розгляд Наглядової ради, розглядалися і висвітлювалися нею в повному обсязі.

Пропонуємо Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Член Наглядової Ради



І. О. Тищук