

ПРОТОКОЛ № 15
загальних зборів акціонерів ВАТ «Житомирський
комерційний центр громадського харчування»

01.06.2011 р.

Дата складання протоколу: 01.06.2011 р.

Місце проведення зборів: м. Житомир, вул. Котовського, 61, кабінет голови правління.

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 01.06.2011 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 9 годин 30 хвилин.

Час відкриття зборів: 10⁰⁰ годин.

Час закриття зборів: 11 годин 30 хвилин.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 76.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах – 10.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвались для участі у зборах – 2432612, що становить 65,087 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до чинного законодавства кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів

А.А. Фомюк

Секретар зборів

Н.І. Рудницька

Відкрила загальні збори Голова правління Толоконнікова Ганна Костянтинівна, яка сказала:

Шановні акціонери та їх представники!

У відповідності з вимогами чинного законодавства Правлінням товариства прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, призначено реєстраційну комісію на чолі з її головою Савчук Мілею Людвігівною.

У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників.

Слово для оголошення надається голові мандатної комісії Савчук Мілі Людвігівні.

За станом на час вказаний в повідомленні про скликання зборів, а саме на 10 годину 01.06.2011р. в реєстраційній комісії зареєструвалось 10 акціонерів та їх представників з загальним числом акцій 2432612 шт., що складає 65,087 % загального числа голосів товариства.

У відповідності до чинного законодавства ми маємо право відкрити загальні збори акціонерів.

Голова правління.

Є пропозиція відкрити загальні збори.

Інших пропозицій не поступило.

Голова правління повідомляє, що збори вважаються відкритими.

Правління вносить пропозицію включити до порядку денного наступні питання:

1. Обрання робочих органів і затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження звіту правління про підсумки діяльності акціонерного товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності на 2011 рік.
3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2010рік.

4. Затвердження звіту та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010рік.
6. Затвердження умов договорів з Управлінням освіти Житомирської міської ради.
7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
10. Прийняття рішення про утворення органів Товариства.
11. Відкликання голови і членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання Директора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з Директором і членами Наглядової ради та Ревізора Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

За відведений по Закону термін у правління інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

1. Перейдемо до першого питання порядку денного:

Обрання робочих органів і затвердження регламенту зборів.

Для організації роботи загальних зборів нам необхідно обрати голову зборів, секретаріат та лічильну комісію зборів.

Згідно Положення про Наглядову раду головою зборів обирається голова Наглядової ради.

Пропоную обрати секретарем зборів Рудницьку Я.І. – секретаря Наглядової ради.

Доручити виконання обов'язків лічильної комісії голові реєстраційної комісії Савчук М.Л.

Також нам необхідно затвердити регламент зборів.

Звіт голови правління до 10 хв., виступ – до 5 хв., пропозиції і довідки до 3-х хвилин.

Є інші пропозиції? Немає інших пропозицій.

Згідно чинного законодавства голосування по всіх питаннях проводиться закритим чином. Тому пропоную поставити відмітки в бюлетенях, обов'язково їх підписати і передати лічильній комісії.

Прошу проголосувати.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: "ЗА" - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, "ПРОТИ" – 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Рішення приймається.

Вирішили обрати головою зборів Фомюка А.А., секретарем – Рудницьку Я.І., лічильну комісію затвердили у складі Савчук М.Л. та затвердили регламент зборів.

Голову зборів, секретаря та лічильну комісію прошу зайняти свої місця.
Слово голові зборів Фомюку Анатолію Адамовичу.

2. Голова зборів:

По другому питанню слово для доповіді надається Голові правління Толоконніковій Ганні Костянтинівні.

Толоконнікова Г.К.:

Минув найбільш непростий рік в історії нашої держави. Нелегким був рік і для нашого підприємства. У 2010 році ми не стали переможцями тендерних торгів по забезпеченню продуктами харчування дошкільних закладів міста. Це значно погіршило фінансовий стан підприємства. Виручка від реалізації продукції зменшилась на 4451 тис. грн. і становить 5427 тис. грн. Чистий дохід склав 4610 тис. грн., проти 8452 тис. грн. у 2009 році. Собівартість реалізованої продукції знизилась на 3386 тис. грн. і становила 3443 тис. грн. проти 6829 тис. грн. у попередньому періоді. Валовий прибуток склав 1167 тис. грн. та зменшився на 28 відсотків.

На протязі звітнього періоду проводилась робота по зменшенню витрат.

Так адміністративні витрати знизились на 73 тис. грн., витрати на збут – на 184 тис. грн. і становили 1013 тис. грн. проти 1197 тис. грн. у 2009 році.

Однак зростання цін на пальне, енергоносії, запчастини привели до зростанні матеріальних затрат на 6 тис. грн.

У звітньому періоді довелося іти на непопулярні для нашого підприємства методи – це скорочення чисельності працюючих на 8 осіб, переведення всіх інших працівників на неповний робочий тиждень.

Ці заходи дали можливість зменшити витрати на оплату праці на 214 тис. грн. Фонд заробітної плати становить 548 тис. грн. проти 762 тис. грн. у попередньому періоді. Середня заробітна плата знизилась на 88,00 грн. і становить 1320,00 грн. Як наслідок знизились також відрахування на соціальні заходи на 77,0 тис. грн.

Загалом операційні витрати стали меншими на 237 тис. грн.

Збитки за звітний рік становлять 242 тис. грн.

Не ставши переможцями тендерних торгів по основних видах продуктів харчування по управлінню освіти Житомирської міської ради, довелося кардинально змінити всі плани, що були намічені на 2010 рік. Враховуючи той чинник, що торги фактично проводилися на протязі 1-го кварталу, цей час фактично було втрачено. А в період кризи непросто знайти нові ринки збуту, обігові кошти, чи створити нові види діяльності.

Для того, щоб підприємство хоч якось змогло вижити, приймали участь у всіх тендерних торгах, що проводились на території області.

Це дало можливість хоч якось утриматись на плаву і зберегти колектив. На фоні такого складного фінансового стану, відсутності обігових коштів, товарообіг зменшився на 4,3 млн. грн. і становив у 2010 році 4 млн. 442 тис. грн.

Та не зважаючи на зменшення обсягів виробництва, товарообігу, розрахунки з бюджетом проводились своєчасно та в повному обсязі. На протязі року нараховано і сплачено до бюджету 1 млн. 164 тис. грн. податків.

2011 рік має бути періодом для подолання збитків підприємства.

У поточному році заключено договорів на поставку продуктів харчування по управлінню освіти м. Житомира, м. Коростеня та міста Бердичева на суму 5 млн. 208 тис. грн. Під постійним контролем знаходяться витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, воду, користуванням телефонним та мобільним зв'язком. З метою зменшення витрат на оплату праці у 1-му кварталі поточного року весь колектив підприємства працює 32 години на тиждень, замість 40-ка годин. Економія фонду заробітної плати становить 18 тис. грн.

З метою збільшення об'єму роздрібного товарообігу переглянуто його структуру та розмір торгівельних надбавок на такі групи товарів як лікоро-горілчані, тютюнові вироби, кондитерські вироби та інші продукти харчування.

Та перелічених міроприємств недостатньо для повної фінансової стабілізації підприємства, якщо не покращиться загальний економічний клімат в країна, якщо будуть щомісячно зростати тарифи на електроенергію, пальне, оптово-відпускні ціни на продукти харчування.

Голова зборів:

Чи є запитання до Голови правління?

Запитання від представника облдержадміністрації Шпонарської І.Л.

– причини різкого падіння обсягу чистого доходу у 2010 році (на 3,8 млн. грн. або на 45,5% в порівнянні з 2009 роком)?

– причини утворення дебіторської заборгованості, яка станом на 01.01.11 склала 1.1 млн. грн. (83,3% від загальної дебіторської заборгованості), робота, проведена правлінням ВАТ по стягненню цієї дебіторської заборгованості у 2010 році, та шляхи її суттєвого зменшення у 2011?

– причини, які привели до збиткової роботи підприємства у 2010 році?

Правлінням ВАТ вжити заходів щодо покращення фінансово-господарської діяльності підприємства у 2011 році, ліквідувати збитки.

Голова правління:

Різке падіння обсягу чистого доходу зумовлене тим, що товариство не виграло тендерні торги на основні групи товарів, тому чистий дохід склав 4610 тис. грн., проти 8452 тис. грн. у 2009 році.

Програні тендерні торги, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, воду – це основні причини того що підприємство спрацювало зі збитками у 2010 році.

Інша дебіторська заборгованість виникла за рахунок того, що були продані об'єкти нерухомості розрахунок за які передбачається на протязі 10 років.

Голова зборів:

Пропоную затвердити звіт правління про підсумки діяльності акціонерного товариства за 2010 рік поставивши відмітку у бюлетені.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення приймається.

Вирішили затвердити звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2010рік.

3. Голова зборів:

Є пропозиція надати слово для доповіді по третьому питанню голові Наглядової ради Фомюку Анатолію Адамовичу.

Фомюк А.А. відмітив:

У своїй діяльності Наглядова рада у складі трьох чоловік була обрана на зборах акціонерів у 2009 році.

У вересні 2009 року головою Наглядової ради на першому засіданні ради було обрано Фомюка А.А. (протокол №1 від 22.09.2009р.).

Наглядова рада є органом управління акціонерним товариством, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність правління товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Наглядову раду.

На протязі звітнього періоду Наглядова рада проводила певну роботу щодо контролю за діяльністю товариства та надання допомоги у вирішенні проблемних питань, що виникали на протязі 2010 року.

Члени Наглядової ради приймали участь у всіх засіданнях правління, розглядали матеріали перевірок та службових розслідувань, що проводились ревізійною комісією.

Наглядова рада заслуховувала поточні звіти правління про діяльність ВАТ «Житомирський комерційний центр громадського харчування» за звітний період. Проводився аналіз дій правління щодо управління товариством, реалізації технічної, цінової та інвестиційної політики.

Згідно положення про Наглядову раду організаційною формою роботи Наглядової ради є проведення засідань. Засідання ради проводились не менше одного разу на квартал та за необхідністю вирішення нагальних питань.

За звітний період проведено 8 засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядались такі питання:

- про висунення кандидата на вибори голови правління;
- про участь у судових засіданнях голови Наглядової ради про відчуження землі приватному підприємцю Тіткіній;
- затвердження заробітної плати голові правління;
- про організацію та результати роботи мийки автомобілів ВАТ «Житомирський комерційний центр громадського харчування»;
- погодження проектів договорів з управлінням освіти на суму, що перевищує 5 тисяч доларів США;
- результати роботи ВАТ «Житомирський комерційний центр громадського харчування» за певний період;
- питання про хід виконання міроприємств по подоланню кризових явищ в роботі товариства та інші.

Сьогодні на зборах акціонерів буде обиратися новий склад Наглядової ради. Хочу побажати новообраним членам ради плідної праці та бути не тільки контролюючим органом, але й гарним помічником в цей нелегкий для підприємства час.

Чи є запитання до голови Наглядової ради?

Запитань не поступило.

Пропоную затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2010 рік поставивши відмітку у бюлетені.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2388186 голосів – 98,174 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 44426 голосів – 1,826 %.

Рішення приймається.

Вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010рік.

4. Голова зборів:

По четвертому питанню слово надається члену ревізійної комісії Кучеренко Любов Олександрівні:

Ревізійна комісія ВАТ «Житомирський комерційний центр громадського харчування» у звітному періоді проводила відповідну роботу по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Разом із правлінням щоквартально розглядались основні показники господарської діяльності комерційного центру, усувались недоліки в роботі, ставились завдання по виходу підприємства є кризи.

Ревізійна комісія проводила планові та позапланові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі та роздрібній торгівлі.

За 2010 рік нестач товарно-матеріальних цінностей не виявлено.

На протязі звітного періоду проводились перевірки роботи стоянки автомобілів, складу продтоварів. Матеріали перевірок розглядались в робочому порядку та на засіданні наглядової ради товариства.

Разом з бухгалтерією комерційного центру контролювався порядок та правильність списання паливно-мастильних матеріалів в транспортній дільниці ВАТ, маршрути заводу продуктів у дошкільні та шкільні їдальні міста.

Ревізійна комісія у звітному періоді приймала участь у перевірці підприємства аудиторською службою щодо розкриття інформації за видами активів відповідно стандартів бухгалтерського обліку, про власний капітал, відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Враховуючи ситуацію, що склалась в державі і на підприємстві роботу правління у 2010 році оцінюю як задовільну.

Голова зборів:

Є питання до ревізійної комісії?

Немає.

Пропоную затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2010 рік поставивши відмітку у бюлетені.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення приймається.

Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010рік.

5. Голова зборів:

По п'ятому питанню мала б доповідати головний бухгалтер Кравчук Людмила Андріївна, але вона на лікарняному і не змогла сьогодні бути присутньою на зборах тому слово для доповіді надається Кучеренко Л.О.:

Кучеренко Л.О.:

Згідно аудиторського висновку станом на 31 грудня 2010 року фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан підприємства, а також результати діяльності та рух грошових коштів, згідно з Міжнародними стандартами аудиту і відповідають вимогам Закону України, та затверджених положень бухгалтерського обліку.

Незважаючи на складний фінансовий стан підприємство намагається працювати.

В порівнянні з попереднім періодом зменшився чистий дохід від реалізації продукції на 3842 тисячі гривень; валовий прибуток зменшився на 456 тисяч гривень. Зменшилися адміністративні витрати на 73 тисячі гривень. Витрати на

збут зменшилися на 184 тисячі гривень. Фінансовий результат від звичайної діяльності за 2010 рік становить 233 тисячі збитку.

Голова зборів:

Є питання до головного бухгалтера?

Голова зборів:

Пропоную затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік поставивши відмітку у бюлетені.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення приймається.

Вирішили затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

6. Голова зборів:

Переходимо до шостого питання:

Затвердження умов договорів з Управлінням освіти Житомирської міської ради.

Згідно Статуту Товариства Загальними зборами затверджуються договори, що перевищують 40 тис. доларів. Тому нам необхідно затвердити договори з Управлінням освіти Житомирської міської ради. А саме:

- договір № 8/11 ЯП від 07.02.2010р. на суму 375111,36 грн.;
- договір № 9/11 РИ від 07.02.2010р. на суму 1144800,00 грн.;
- договір № 10/11-ФР від 07.02.2011р. на суму 1683000,00 грн.;
- договір № 11/11ОВ від 07.02.2010р. на суму 485300,00 грн.;

Голосуємо в бюлетені №6.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Вирішили затвердити умови договорів з Управлінням освіти Житомирської міської ради.

7. Голова зборів:

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного.

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

Згідно нового закону про акціонерні товариства нам необхідно прийняття рішення про зміну назви Товариства, обравши одну із форм власності: публічне акціонерне товариство чи приватне акціонерне товариство.

Після консультацій з Регіональним відділенням Фонду державного майна України в Житомирській області була вирішено запропонувати на розгляд загальних зборів варіант: Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Голова зборів:

Пропоную затвердити нову назву Публічне акціонерне товариство «Продцентр» поставивши відмітку у бюлетені.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Ухвалили: Затвердити нову назву Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

8. Голова зборів:

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку.

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.

В зв'язку з прийнятим рішенням про зміну назву і перехід до форми власності публічне акціонерне товариство нам необхідно привести установчі документи у відповідність до чинного законодавства та прийняти нову редакцію Статуту, який відповідав би Закону України «Про акціонерні товариства».

Чи є пропозиції щодо проекту Статуту товариства?

Шпонарська І.Л.:

Пропоную внести наступні зміни до проекту Статуту ПАТ «Продцентр»:

- пункт 1.2. викласти в такій редакції: «Товариство є правонаступником відокремленого підрозділу орендного підприємства «Житомирський комерційний центр громадського харчування» та Відкритого акціонерного товариства «Житомирський комерційний центр громадського харчування»;
- у пункті 2.13. абзац 1 – виключити текст «надавати в заставу та/або іпотеку»;
- з пункту 14.4 абзац 1 виключити текст: «За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою»;
- у розділі 17. «Трудовий колектив товариства» доповнити пунктом щодо можливості створення та функціонування товариства.

Голова зборів:

Пропоную враховуючи внесені поправки затвердити зміни та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердити нову редакцію статуту Товариства, затвердити уповноважену особу на підписання Статуту.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Ухвалили: Затвердити Статут в новій редакції, надати голові зборів Фомюку Анатолію Адамовичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити від імені Товариства дії, пов'язані з забезпеченням державної реєстрації Статуту.

9. Голова зборів:

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку.

Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Нам необхідно затвердити нові внутрішні положення Товариства, так як старі втратили чинність, а саме:

- положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Продцентр»;
- положення про Наглядову раду ПАТ «Продцентр»;
- положення про Ревізора ПАТ «Продцентр»;
- положення про Виконавчий орган ПАТ «Продцентр»;
- принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Продцентр».

В даних положеннях детально описується діяльність відповідних органів Товариства у випадках не прописаних в Статуті.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Ухвалили: Затвердити внутрішні положення ПАТ «Продцентр».

10. Голова зборів:

Переходимо до розгляду десятого питання порядку.

Прийняття рішення про утворення органів Товариства.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» на підприємстві мають бути: Наглядова рада у кількості 3-х чоловік, Ревізійна комісія Товариства (якщо товариство має до 100 акціонерів то Ревізор товариства) та виконавчий орган – Директор.

Пропоную затвердити наступні органи:

- Вищий орган управління – загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада у кількості 3-х чоловік;
- Ревізор;
- Директор.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Ухвалили: Утворити органи Товариства: Наглядова рада, Ревізор, Директор.

11. Голова зборів:

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку.

Відкликання голови і членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.

В зв’язку з прийнятими раніше рішеннями нам необхідно обрати Наглядову раду, Ревізора та Директора, але термін повноважень теперішніх членів Наглядової ради, ревізійної комісії та Правління ще не закінчився, тому зараз нам необхідно відкликати голову і членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.

Прошу проголосувати в бюлетені №11 та передати їх лічильній комісії.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Ухвалили: Відкликати голову і членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.

12. Голова зборів:

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку.

Обрання членів Наглядової ради.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада обирається кумулятивним голосуванням. Так як нам необхідно обрати 3-х членів Наглядової ради то голоси кожного акціонера множаться на три і він має право голосувати за декількох кандидатів розділивши свої голоси, але не перевищивши їх сумарну кількість.

Кандидатами до Наглядової ради є теперішні члени Наглядової ради: Фомюк А.А., Рудницька Я.І., Регіональне відділення Фонду державного майна України Житомирської області в особі представника обласної держадміністрації за дорученням.

Інших кандидатів за відведений чинним законодавством термін не пропонувалось.

Прошу проголосувати в бюлетені №12 поставивши певну кількість голосів навпроти обраних Вами кандидатів та передати їх лічильній комісії.

Проголосували:

- за Фомюка А.А. – 2521464 голосів – 34,55%;
- за Рудницьку Я.І. – 2388186 голосів – 32,725%;
- за Регіональне відділення Фонду державного майна України Житомирської області в особі представника обласної держадміністрації за дорученням. – 2388186 голосів – 32,725%;

Ухвалили: Обрати членами наглядової ради Фомюка А.А., Рудницьку Я.І., Регіональне відділення Фонду державного майна України Житомирської області в особі представника обласної держадміністрації за дорученням .

13. Голова зборів:

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку.

Обрання Директора Товариства.

На посаду Директора товариства надійшла одна кандидатура – Толоконнікова Г.К.

Інших кандидатів за відведений чинним законодавством термін не пропонувалось.

Прошу проголосувати в бюлетені №13 поставивши відмітку навпроти «За», «Проти» чи «Утримався» за даного кандидата, підписати та передати лічильній комісії.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: “ЗА” - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, “ПРОТИ” – 0 голосів, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Ухвалили: Обрати Директором Товариства Толоконнікову Г.К.

14. Голова зборів:

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку.

Обрання Ревізора Товариства.

На посаду Ревізора товариства надійшла одна кандидатура – Артеменко В.О.

Інших кандидатів за відведений чинним законодавством термін не пропонувалось.

Прошу проголосувати в бюлетені №14 поставивши відмітку навпроти «За», «Проти» чи «Утримався» за даного кандидата.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: "ЗА" - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, "ПРОТИ" – 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Ухвалили: Обрати Ревізором Товариства Артеменко В.О.

15. Голова зборів:

Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку.

Затвердження умов договорів, які укладатимуться з Директором і членами Наглядової ради та Ревізора Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Нам необхідно затвердити умови договорів.

Проекти договорів були надані акціонерам, які висловили бажання ознайомитися з даними проектами.

Чи є якісь пропозиції, зауваження щодо проектів договорів?

Якщо більш не має зауважень прошу проголосувати в бюлетені №15.

Хто «За» «Проти» «Утримався»

Голосували: "ЗА" - 2432612 голосів – 100 % присутніх акціонерів, "ПРОТИ" – 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів.

Ухвалили: Затвердити умови договорів, які укладатимуться з Директором і членами Наглядової ради та Ревізора Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрали особу, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів – голову Наглядової Ради.

Голова зборів:

Всі питання, які були винесені на збори розглянуто.

У кого які будуть питання, пропозиції, зауваження?

Не поступило.

Збори вважаю закритими.

Голова зборів

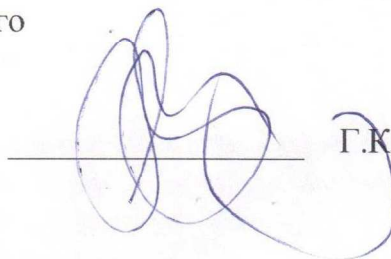
Секретар зборів



А.А. Фомюк

Н.І. Рдницька

Голова правління Відкритого акціонерного товариства "Житомирський комерційний центр громадського харчування"



Г.К. Толоконнікова