

## ПРОТОКОЛ № 1/2011

загальних зборів акціонерів ВАТ «Прикарпатмолоко»

м. Івано-Франківськ

«14» квітня 2011 р.

### Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проводилася реєстраційною комісією, що діяла на підставі наказу Директора ВАТ «Прикарпатмолоко» від 13.04.2011р., відповідно до облікового реєстру власників простих іменних акцій ВАТ «Прикарпатмолоко», складеного депозитарієм ПРАТ «ВДЦП» станом на 11.04.2011р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій ВАТ «Прикарпатмолоко» становить 1 700 000 шт., акціонерами Товариства є **1161** фізичних особи, які володіють **1 699 200** акцій, та **1** юридична особа, яка володіє **800** акціями. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, теж немає.

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **22** особи (акціонери та їх представники), які в сукупності володіють **1044383** акцій, що становить **61,43 %** від загальної кількості акцій Товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України "Про господарські товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними.

(Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Оскільки загальні збори акціонерів ВАТ «Прикарпатмолоко» є правомочними Голова реєстраційної комісії запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надійшло.

### **Розгляд питань порядку денного.**

#### **1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів.**

##### СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії, який запропонував для забезпечення подальшої повноцінної роботи Зборів:

- 1) обрати робочий орган Зборів в складі:
  - Голова Зборів - Шкварок Василь Михайлович;
  - Секретар Зборів - Горічок Людмила Петрівна;
- 2) обрати лічильну комісію в наступному в складі:
  - Голова комісії - Звіринська Оксана Володимирівна,
  - Секретар комісії - Павлюк Марія Іванівна.
- 3) Голосування на Зборах проводити відкритим способом. Здійснення підрахунку голосів доручити лічильній комісії. Результати голосування оформити протоколом лічильної комісії.
- 4) Затвердити порядок денний Зборів, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів за 45 днів до початку Зборів та надісланий кожному акціонеру, а саме:
  - 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборів.
  - 2) Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010р.
  - 3) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010р.
  - 4) Про зміну типу та найменування Товариства.
  - 5) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  - 6) Про затвердження внутрішніх положень Товариства (внесення змін та доповнень).
  - 7) Про переобрання органів управління Товариства.
  - 8) Про оренду нерухомого майна.
  - 9) Про отримання Товариством банківської позики.
  - 10) Про попереднє схвалення значних правочинів.

- 5) Затвердити наступний регламент Зборів:
- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.,
  - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
  - на виступи, довідки – до 3 хв.

Зауважень до пропозиції по даному питанню від акціонерів (їх представників) не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити процедуру (порядок) проведення Зборів, запропоновані Головою Реєстраційної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**2. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010р.**

**СЛУХАЛИ:**

Директора ВАТ «Прикарпатмолоко» Шарана І.П., який доповів про діяльність Товариства у 2010р.

Голову Наглядової Ради Гнатюк Ніну Антонівну, яка повідомила про специфіку галузі, в якій працює Товариство, складності та проблеми його діяльності у звітних періодах, про оцінку роботи Директора та про роботу Наглядової Ради Товариства.

Головного бухгалтера Киндякову Галину Миколаївна про основні показники балансу та фінансові результати діяльності Товариства у 2010 році.

Голова Зборів запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 р.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**3. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010р.**

**СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства, який повідомив, що Товариство за результатами діяльності у 2010 році отримало прибуток у розмірі 19,0 тис.грн. Але оскільки у Товариства є непокриті збитки минулих періодів в сумі 544 тис.грн., то весь прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 пропонується направити на покриття збитків минулих років і таким чином зменшити їхню частку у структурі балансу Товариства.

Голова Зборів запропонував затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2010р., запропонований Директором Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити весь чистий прибуток, отриманий Товариством у 2010 році у розмірі 19 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044014 голосів або 99,96 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 369 голосів або 0,04 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**4. Про зміну типу та найменування Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. (надалі Закон), передбачено існування тільки двох типів акціонерних товариств – «публічні акціонерні товариства» та «приватні акціонерні товариства».

Запропоновано з метою виконання вимог чинного законодавства прийняти рішення про зміну типу Товариства з «відкритого акціонерного товариства» на «публічне акціонерне товариство». У зв'язку з цим змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» на Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко» та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити тип Товариства з «відкритого акціонерного товариства» на «публічне акціонерне товариство», в зв'язку з чим змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» на Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко» та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства», з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог цього Закону пропонується внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Шарана Ігора Петровича підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044014 голосів або 99,96 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 369 голосів або 0,04 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (внесення змін та доповнень).**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити внутрішні положення Товариства, зокрема Положення «Про Наглядову Раду» та Положення «Про Ревізійну комісію».

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити внутрішні положення Товариства, зокрема Положення «Про Наглядову Раду» та Положення «Про Ревізійну комісію».

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **7. Про переобрання органів управління Товариства.**

### **7.1. СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту виникла необхідність переобрати Наглядову Раду Товариства, оскільки змінено строк дії її повноважень з 5 до 3 років.

Запропоновано переобрати діючий склад Наглядової ради на новий строк 3 роки, а саме:

- Гнатюк Ніна Антонівна – Голова Наглядової ради;
- Шаран Богдан Петрович – Заступник Голови Наглядової Ради;
- Горічок Людмила Петрівна – Секретар Наглядової Ради.

### **ВИРІШИЛИ:**

Переобрати діючий склад Наглядової ради на новий строк 3 роки, а саме:

- Гнатюк Ніна Антонівна – Голова Наглядової ради;
- Шаран Богдан Петрович – Заступник Голови Наглядової Ради;
- Горічок Людмила Петрівна – Секретар Наглядової Ради.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **7.2. СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, від Наглядової Ради поступила пропозиція переобрати Директора Товариства на новий строк. Зокрема запропоновано переобрати Шарана Ігоря Петровича Директором Товариства на новий строк 5 років.

### **ВИРІШИЛИ:**

Переобрати Шарана Ігоря Петровича Директором Товариства на новий строк 5 років.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **7.3. СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до Закону та нової редакції Статуту Товариства передбачено функціонування на Товаристві такого органу як Ревізійна комісія. У зв'язку з цим запропоновано утворити та сформувати такий орган як Ревізійна комісія і обрати до його складу:

- Гринів Галина Степанівна - Голова Комісії
- Товста Ганна Василівна - член комісії.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі :  
Гринів Галина Степанівна - Голова Комісії  
Товста Ганна Василівна - член комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1044383 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**8. Про оренду нерухомого майна.**

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана І.П., який повідомив плани Товариства стосовно укладення договору оренди торгових приміщень протягом наступного року. У зв'язку з цим пропонується прийняти рішення про попереднє погодження укладення угод оренди приміщень, сума яких перевищуватиме ліміт повноважень Директора та Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про попереднє погодження укладення угод оренди приміщень, сума яких перевищуватиме ліміт повноважень Директора та Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1043434 голосів або 99,91 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 340 голосів або 0,03 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” – 609 голосів або 0,06 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**9. Про отримання Товариством банківської позики.**

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана І.П., який повідомив, що у Товариства періодично виникає потреба у залучених коштах (в т.ч. банківських кредитах) для перекриття тимчасових розривів у надходженні торгової виручки з метою поповнення торговельних запасів. За таких умов виникає необхідність розглянути питання про можливість отримання Товариством короткострокової банківської позики (кредиту).

Оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити суму, строк, відсоткову ставку та інші умови отримання банківської позики (кредиту), яка може бути залучена Товариством у ході поточної господарської діяльності, з метою підвищення оперативності прийняття Товариством відповідних рішень щодо отримання банківських позик (кредитів), пропонується попередньо схвалити укладення Товариством протягом одного року (до 13.04.2012р. включно) договорів банківської позики (кредиту), а також інших угод та договорів, пов'язаних із їх виконанням (застави, переуступки боргу, тощо), на загальну суму, що не перевищує вартості активів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити укладення Товариством протягом одного року (до 13.04.2012р. включно) договорів банківської позики (кредиту), а також інших угод та договорів, пов'язаних із їх виконанням (застави, переуступки боргу, тощо), на загальну суму, що не перевищує вартості активів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1043434 голосів або 99,91 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 340 голосів або 0,03 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” – 609 голосів або 0,06 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**10. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які інші, крім вищезазначених, значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю товариства, з граничною вартістю, що дорівнює вартості активів Товариства, за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною вартістю, що дорівнює вартості активів Товариства, за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1043434 голосів або 99,91 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 340 голосів або 0,03 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” – 609 голосів або 0,06 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Завершальне слово Голови зборів.

Шановні акціонери!

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів ВАТ «Прикарпатмолоко» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Шкварок В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Горічок Л.П.

ПРИКАРПАТМОЛОКО