

Протокол № 14

чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод»

Дата проведення зборів — 25 квітня 2014р.

Місце проведення зборів: м.Дрогобич Львівської області, вул. Гайдамацька,5.

1. Відкриття зборів.

Збори скликані за рішенням Наглядової Ради Товариства, публікація про збори здійснена в засобах масової інформації («Бюлетень. Цінні папери України» №51 (3848) від 19 березня 2014 року), акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями. Реєстр акціонерів та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сформовано ТЗОВ «Росан-Довіра-Реєстратор» станом на 25 квітня 2014 року на 8 год. 00 хв., реєстрацію на зборах акціонерів здійснила згідно договору реєстраційна комісія в складі працівників реєстратора — Бохонко С.Ю., Півень О.М., Ганусин М.А.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 241, емісія складає — 13216 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 13216.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах — 5, що володіють 9203 голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного складає – 9203 акцій (голосів), що становить 69,64 % від загальної кількості акцій.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є Правомочними.

Збори розпочато о 8 годин 30 хвилин.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт органів управління Товариства про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
7. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про обрання Наглядової Ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.
9. Формування резервного капіталу Товариства.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

2. Слухали: 1.Про обрання лічильної комісії.

Слухали пропозицію акціонера Кунти Сергія Юрійовича, який запропонував для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод» у складі трьох осіб, а саме: Бохонко Стефан Юрійович; Півень Олександр Миколайович; Ганусин Микола Атанасович.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод» у складі трьох осіб, а саме: Бохонко Стефан Юрійович; Півень Олександр Миколайович; Ганусин Микола Атанасович.

Рішення прийнято одноголосно.

3. Слухали: 2. Про обрання голови та секретаря зборів загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали пропозицію акціонера Кунти Сергія Юрійовича, який запропонував обрати Головою щорічних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод» - Кунту Сергія Юрійовича; Секретарем щорічних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод» - Василиків Ганну Осипівну.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.
Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: Обрати Головою щорічних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод» - Кунту Сергія Юрійовича; Секретарем щорічних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод» - Василиків Ганну Осипівну.

Рішення прийнято одногласно.

4. Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Слухали пропозицію Голови зборів Кунти Сергія Юрійовича, який запропонував затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Дрогобицький молочний завод»:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів та включених до порядку денного, надати виступаючим: доповіді за порядком денним - до 30 хвилин; виступи під час дебатів - до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; Обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питання 8 порядку денного по виборах членів наглядової ради - кумулятивне бюлетенями; голосування з усіх питань порядку денного - відкрите, картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

У необхідних випадках голова зборів має право продовжити час виступу доповідачів.

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, підготовлений організаційним комітетом з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Після цього загальні збори переходять до голосування.

3. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

5. Після обговорення Головуючий Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних Зборів не надається.

6. Голосування на загальних зборах Товариства здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "За", "Проти", "Утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).

7. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу управління Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів — акціонерами, які цього вимагають.

9. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. Уразі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

10. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: Затвердити наступний регламент роботи чегових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод».

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів та включених до порядку денного, надати виступаючим: доповіді за порядком денним - до 30 хвилин; виступи під час дебатів - до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; Обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питання 8 порядку денного по виборах членів наглядової ради - кумулятивне бюлетенями; голосування з усіх питань порядку денного - відкрите, картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

У необхідних випадках голова зборів має право продовжити час виступу доповідачів.

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, підготовлений організаційним комітетом з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Після цього загальні збори переходять до голосування.

3. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

5. Після обговорення Головуючий Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних Зборів не надається.

6. Голосування на загальних зборах Товариства здійснюється виключно з використанням бюлетенів.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "За", "Проти", "Утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).

7. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;

- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу управління Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів — акціонерами, які цього вимагають.

9. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

10. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

Рішення прийнято одногосно.

5.Слухали: 4. Звіт органів управління товариства про роботу у звітному періоді Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.

Слухали: 4.1. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.

Доповідач: Голова Правління — Мислицький Володимир-Зіновій Іванович.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Слухали: 4.2. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Доповідач: Голова Ревізійної комісії — Василиків Ганна Осипівна.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Слухали: 4.3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік.

Доповідач: Член Наглядової Ради — Кунта Сергій Юрійович.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили:

1. Звіти органів управління Товариства за 2013 рік про роботу у звітному періоді - затверджено. Звіт Наглядової ради Товариства – взято до уваги.

Рішення прийнято одногосно.

6.Слухали: 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Слухали Голову зборів Кунту Сергія Юрійовича, який ознайомив учасників зборів з даними річного (за 2013 рік) звіту та балансу Товариства.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік – затверджено.

Рішення прийнято одногосно.

7. Слухали: 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Слухали Голову зборів Кунту Сергія Юрійовича, який запропонував попередньо схвалити будь-які значні правочини, в тому числі кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори купівлі-продажу майна та обладнання, що перебуває у власності Товариства, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління ПАТ «Дрогобицький молочний завод» за попередньою письмовою згодою Наглядової ради ПАТ «Дрогобицький молочний завод» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів - не більше 50 млн. грн.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: Попередньо схвалити будь-які значні правочини, в тому числі кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори купівлі-продажу майна та обладнання, що перебуває у власності Товариства, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління ПАТ «Дрогобицький молочний завод» за попередньою письмовою згодою Наглядової ради ПАТ «Дрогобицький молочний завод» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів - не більше 50 млн. грн.

Рішення прийнято одностайно.

8.Слухали: 7. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали Голову зборів Кунту Сергія Юрійовича, який проінформував акціонерів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» виникла необхідність відкликати Наглядову Раду Товариства у складі Голови Наглядової Ради – Максимець Андрій Юрійович та членів Наглядової Ради – Кунта Сергій Юрійович; Бабадин-Дунець Наталія Михайлівна.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили:

Відкликати Наглядову Раду Товариства у складі Голови Наглядової Ради – Максимець Андрій Юрійович та членів Наглядової Ради – Кунта Сергій Юрійович; Бабадин-Дунець Наталія Михайлівна.

Рішення прийнято одностайно.

9.Слухали:8. Про обрання Наглядової Ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.

Слухали Голову зборів Кунту Сергія Юрійовича, який запропонував обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод» в кількості 3 осіб. Інших пропозицій не поступило. Персонально:

- 1) Максимець Андрій Юрійович
- 2) Кунта Сергій Юрійович.
- 3) Барбадин-Дунець Наталія Михайлівна

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів персонально по кожній кандидатурі окремо.

Результати голосування:

Кандидати до складу Наглядової Ради Товариства	Кількість голосів за кандидата
Максимець Андрій Юрійович	9203
Кунта Сергій Юрійович.	9203
Барбадин-Дунець Наталія Михайлівна	9203

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб: Максимець Андрій Юрійович, Кунта Сергій Юрійович, Бабадин-Дунець Наталія Михайлівна.

Рішення прийнято одноголосно.

10.Слухали: 9. Формування резервного капіталу товариства.

Слухали Голову зборів Кунту Сергія Юрійовича, який запропонував сформувати резервний капітал, який створюється в розмірі 25 відсотків статутного капіталу (фонду) і використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менш, ніж 5 відсотків чистого прибутку, до повного його формування.

В зв'язку з наявністю збитків Товариства Резервний фонд не може бути сформовано. Резервний фонд буде сформовано за рахунок прибутків наступних періодів.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: В зв'язку з наявністю збитків Товариства Резервний фонд не може бути сформовано. Резервний фонд буде сформовано за рахунок прибутків наступних періодів.

Рішення прийнято одноголосно.

11.Слухали: 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали Голову зборів Кунту Сергія Юрійовича, який запропонував покрити збитки Товариства відповідно до показників фінансово-господарської діяльності у розмірі 10642000,00 грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні даного питання не було.

Голосування:

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Результати голосування:

«за» - 9203 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає.

Вирішили: Покрити збитки Товариства відповідно до показників фінансово-господарської діяльності у розмірі 10642000,00 грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Рішення прийнято одноголосно.

Запитань та зауважень щодо ведення зборів не було.

Збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Кунта С.Ю.

Секретар зборів _____ Василиків Г.О.