

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ВАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ"

м. Володимир-Волинський

31 березня 2011 р.

Виступила Голова правління Якимчук Світлана Іванівна, яка надала 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 31 березня 2011 року у реєстрі власників іменних цінних паперів обліковується 4 364 акціонерів, які у сукупності володіють 4 091 480 штук простих іменних акцій, що становить 100% акцій товариства.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 31 березня 2011 року об 11⁰⁰ годин і закінчилася об 11⁴⁵ годин. Згідно з Реєстром акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП" станом на 31.03.2011 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися 12 акціонерів (їх представників). Голова реєстраційної комісії повідомила, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 3 667 807 штуки простих іменних акцій ВАТ "Володимир-Волинський КМП", що становить 89,6% 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.

Виступила Голова правління ВАТ "Володимир-Волинський КМП" Якимчук С.І. із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії ВАТ "Володимир-Волинський КМП", яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП". Загальні збори акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП" розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

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

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 3 667 807 (100%) голосів;

"проти" – немає голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає голосів.

Загальні збори акціонерів ухвалили: затвердити протокол реєстраційної комісії ВАТ "Володимир-Волинський КМП", яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ВАТ "Володимир-Волинський КМП". Загальні збори акціонерів розпочати.

Виступила Голова правління ВАТ "Володимир-Волинський КМП" Якимчук С.І. та запропонувала обрати робочі органи, а саме: лічильну комісію в складі: Голова комісії – Молявчик О.В., член комісії – Осіпова А.М.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 3 667 807 голосів;

"проти" – немає голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає голосів.

Загальні збори акціонерів ухвалили: обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) чоловік персональним складом:

Голова комісії – Молявчик О.В.;

Член комісії – Осіпова А.М.

Виступила Голова правління ВАТ «Володимир-Волинський КМП» Якимчук С.І., яка запропонувала обрати Головою зборів – представника акціонерів юридичних осіб - Ковальчука В.С., секретарем – представника акціонера юридичної особи ТОВ «Акцеп Плюс» – Кравчук Л.О.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 голосів;

“проти” – немає голосів;

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

Загальні збори акціонерів **ухвалили**: Головою загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» обрати Ковальчука В.С., секретарем – Кравчук Л.О.

Виступив Голова зборів, який повідомив, що на розгляд загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» винесено 18 питань. Голова зборів запропонував затвердити наступний порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2008р, 2009, 2010 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008, 2009, 2010 рік.
3. Звіт Ревізора за 2008, 2009, 2010 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності, річного звіту та балансу за 2008, 2009, 2010 рік.
5. Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2008, 2009, 2010р.
6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів» на Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
9. Відкликання виконавчого органу Товариства. Утворення виконавчого органу та обрання персонального складу виконавчого органу.
10. Відкликання Ревізора. Утворення Ревізійної комісії (Ревізора) та обрання персонального складу Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів.
11. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій). Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).
12. Прийняття рішення про припинення дії (розірвання) Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів №18/06-Р від 15.02.2006р., укладеного з ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР».
13. Визначення дати припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора в системі реєстру власників іменних цінних паперів. Уповноваження Виконавчого органу Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії вищезазначеного Договору.
14. Обрання депозитарія цінних паперів, затвердження умов Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.
15. Обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються, уповноваження виконавчого

- органу Товариства на укладення Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.
16. Про ухвалення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняті рішення загальними зборами, затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні.
 17. Про затвердження правочинів (договорів, угод).
 18. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про укладення яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:** затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП”.

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 “Володимир-Волинський КМП” 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 “Володимир-Волинський КМП”.

Зі всіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ “Володимир-Волинський КМП”. 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 “Володимир-Волинський КМП”.

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” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:** затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП”.

Голова зборів: переходимо до обговорення *першого* питання порядку денного:
“*Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2008р, 2009, 2010 рік*”.

Виступила Голова правління ВАТ “Володимир-Волинський КМП” Якимчук С.І., яка зачитала звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2008, 2009, 2010 роки (Додаток № 1).

Поступила пропозиція голови зборів затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2008, 2009, 2010 роки.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – _ немає _ голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:** затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2008, 2009, 2010 роки.

Голова зборів: переходимо до обговорення *другого* питання порядку денного:
“*Звіт Наглядової ради Товариства за 2008, 2009, 2010 рік*”.

Слухали Голову зборів, який за дорученням Наглядової Ради зачитав звіт Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки (Додаток № 2).

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

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – _ немає _ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:** затвердити звіт Наглядової Ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки.

Голова зборів: переходимо до обговорення *третього* питання порядку денного:
“*Звіт Ревізора за 2008, 2009, 2010 рік*”

Слухали Голову зборів, який за дорученням Ревізора зачитав звіт Ревізора за 2008, 2009, 2010 роки та його висновки щодо фінансової звітності Товариства за звітний період. (Додаток № 3). На підставі висновків Ревізора щодо річної фінансової звітності, загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2008, 2009 та 2010 роки.

Поступила пропозиція голови зборів затвердити звіт Ревізора за 2008, 2009, 2010 роки.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – _ немає _ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:** затвердити звіт Ревізора за 2008, 2009, 2010 роки.

Голова зборів: переходимо до обговорення *четвертого* питання порядку денного:
“*Затвердження річних результатів діяльності,*

річного звіту та балансу за 2008, 2009, 2010 рік.»

Слухали Голову правління ВАТ "Володимир-Волинський КМП" Якимчук С.І., яка зачитала річні результати діяльності, річний звіт та дані балансу за 2008, 2009, 2010 роки (Додаток № 4).

Поступила пропозиція Голови зборів, враховуючи висновки, зроблені Ревізором щодо фінансової звітності, затвердити річні звіти та баланси за 2008, 2009, 2010 роки.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

"за" – 3 667 765 (99,99%) голосів;

"проти" – 42 голоси;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП" **ухвалили:** затвердити річні звіти та баланси ВАТ "Володимир-Волинський КМП" за 2008, 2009, 2010 роки.

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

***Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків)
Товариства за 2008, 2009, 2010р.***

Слухали Голову зборів, який повідомив, що за результатами діяльності Товариства:

- у 2008 році отримано чистий прибуток в сумі 1 001,0 тис. грн.

- у 2009 році отримано чистий прибуток в сумі 767,0 тис. грн.

- у 2010 році отримано збитки в сумі 127,6 тис. грн.

Голова зборів запропонував: Частину отриманого за результатами 2008 року прибутку в сумі 255 717,5 грн. спрямувати на формування Резервного капіталу Товариства, оскільки відповідно до законодавства, його розмір повинен становити не менше 25% статутного капіталу Товариства. Частину прибутку за 2008 в сумі 745,3 тис. грн. та отриманий в 2009 році прибуток в сумі 767,0 тис. грн. спрямувати на покращення матеріально - технічної бази підприємства, поповнення обігових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток для здійснення статутної діяльності, забезпечення платоспроможності Товариства, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Отриманий за результатами 2010 року збиток в сумі 127,6 тис. грн. покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. (або за рахунок прибутків минулих періодів).

Нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

"за" – 3 667 765 (99,99%) голосів;

"проти" – 42 голоси;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП" **ухвалили:**

1. Частину отриманого за результатами 2008 року прибутку в сумі 255 717,5 грн. спрямувати на формування Резервного капіталу Товариства.
2. Частину прибутку за 2008 в сумі 745,3 тис. грн. та отриманий в 2009 році прибуток в сумі 767,0 тис. грн. спрямувати на покращення матеріально - технічної бази підприємства, поповнення обігових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток для здійснення статутної діяльності, забезпечення платоспроможності Товариства, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.
3. Отриманий за результатами 2010 року збиток в сумі 127,6 тис. грн. покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. (або за рахунок прибутків минулих періодів).

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

«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів» на Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»»

Слухали Голову зборів, який запропонував в зв'язку з необхідністю здійснення додаткового правового аналізу Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів» на Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на даних загальних зборах акціонерів не приймати.

Доручити Виконавчому органу зробити детальний аналіз норм Закону України «Про акціонерні товариства» та на наступні загальні збори акціонерів підготувати всі необхідні проекти документів для затвердження.

Інших пропозицій не поступило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 661 (99,99%) голосів;

“проти” – 146 голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

1. Рішення з питання шостого порядку денного «Про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів» на Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» не приймати.

2. Доручити Виконавчому органу зробити детальний аналіз норм Закону України «Про акціонерні товариства» та на наступні загальні збори акціонерів підготувати всі необхідні проекти документів для затвердження.

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

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали Голову зборів, який запропонував у зв'язку із не прийняттям рішення з питання шостого порядку денного, рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» - не приймати.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, не пов'язану із приведенням її у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не поступило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

1. Рішення «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» - не приймати.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, із змінами, не пов'язаними з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства від імені акціонерів.

Голова зборів: переходимо до обговорення *восьмого* питання порядку денного:
Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Слухали Голову зборів, який повідомив що пропозицій від акціонерів щодо відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства не надійшло. Тому запропонував акціонерам прийняти наступне рішення:

1. Затвердити обрану загальними зборами акціонерів 04.07.2008 року Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Бай А.В.

Члени Наглядової ради: - Голоюх Н.Д.;

- Компанія "Торнбі Трейдинг Лімітед"

("THORNBYS TRADING LIMITED" COMPANY).

2. Цивільно-правових або трудових договорів з Ревізором Товариства не укладати.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 3 667 807 (100%) голосів;

"проти" – немає голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає голосів,

Загальні збори акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП" **ухвалили:**

1. Затвердити обрану загальними зборами акціонерів 04.07.2008 року Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Бай А.В.

Члени Наглядової ради: - Голоюх Н.Д.;

- Компанія "Торнбі Трейдинг Лімітед"

("THORNBYS TRADING LIMITED" COMPANY).

2. Цивільно-правових або трудових договорів з Ревізором Товариства не укладати.

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

«Відкликання виконавчого органу Товариства.

Утворення виконавчого органу та обрання персонального складу виконавчого органу».

Слухали Голову зборів, який запропонував відкликати Виконавчий орган ВАТ «Володимир-Волинський КМП» - Правління у складі:

Голова правління - Якимчук С.І.;

Члени правління: - Бризький А.І.

- Панасевич Н.М.;

- Сафонюк О.Г.;

та обрати одноосібний виконавчий орган ВАТ «Володимир-Волинський КМП» у складі директора. Призначити (обрати) директором ВАТ «Володимир-Волинський КМП» Якимчук Світлану Іванівну.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 3 667 807 (100%) голосів;

"проти" – немає голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає голосів,

Загальні збори акціонерів ВАТ "Володимир-Волинський КМП" **ухвалили:**

1. Відкликати Виконавчий орган ВАТ «Володимир-Волинський КМП» - Правління у складі:

Голова правління - Якимчук С.І.;

Члени правління: - Бризький А.І.
- Панасевич Н.М.;
- Сафонюк О.Г.;

2. Обрати одноосібний виконавчий орган ВАТ «Володимир-Волинський КМП» у складі директора. Призначити (обрати) директором ВАТ «Володимир-Волинський КМП» Якимчук Світлану Іванівну.

Голова зборів: переходимо до обговорення *десятого* питання порядку денного:
*«Відкликання Ревізора. Утворення Ревізійної комісії (Ревізора) та обрання персонального складу Ревізійної комісії (Ревізора).
Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів».*

Слухали Голову зборів, який повідомив що пропозицій від акціонерів щодо відкликання Ревізора, утворення Ревізійної комісії (Ревізора) та обрання персонального складу Ревізійної комісії (Ревізора) не надійшло, тому запропонував акціонерам прийняти рішення:

1. Затвердити обрану загальними зборами акціонерів 04.07.2008 року Ревізійну комісію Товариства у складі Ревізора Вовк Т.О.

2. Цивільно-правових або трудових договорів з Ревізором Товариства не укладати.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – __ немає __ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів,

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

1. Затвердити обрану загальними зборами акціонерів 04.07.2008 року Ревізійну комісію Товариства у складі Ревізора Вовк Т.О.

2. Цивільно-правових або трудових договорів з Ревізором Товариства не укладати.

Голова зборів: переходимо до обговорення *одинадцятого* питання порядку денного:
«Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій). Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).»

Слухали Голову зборів ВАТ “Володимир-Волинський КМП”, який запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Володимир-Волинський КМП», випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування та затвердити Протокол Рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).

Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента:

Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів».

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів».

Скорочене найменування: ВАТ “Володимир-Волинський КМП”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05500204

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №303855 від 17.01.1996 р. номер запису 1 196 120 0000 000006, Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради Волинської області.

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 44700, Україна, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, Б. 209.

Адреса для поштових повідомлень: 44700, Україна, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, Б. 209.

Телефон: (03342) 2-27-82

Факс: (03342) 2-27-82

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:
Директор Якимчук Світлана Іванівна.

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів: проста іменна

Дані Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: дата реєстрації 13 вересня 1999р. Орган, що видав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Волинське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Реєстраційний №181/03/1/99

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування: UA 0300291004

Номінальна вартість акцій даного випуску: 0,25 грн..

Кількість випущених акцій даного випуску: 4 091 480 штук.

Загальна номінальна вартість даного випуску: 1 022 870,00 грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: А01 №623427 від 14.05.2008р., номер запису 1 074 105 0005 033282 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Телефон контактної особи: (044) 585-42-40 Радник Голови правління Гнатюк Ірина Володимирівна

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р. строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»

Місцезнаходження: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48

Телефон контактної особи: (0332/ 77-64-01, 77-64-02. Генеральний директор Ковальчук Валентин Сергійович

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25228595

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №139548, номер запису 1 198 105 0021 002787 видане 31.12.1997р. виконавчим комітетом Луцької міської Ради Волинської області.

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АГ №399031 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2010р. Строк дії Ліцензії 16.08.2008р. – 16.08.2012р. Номер рішення про видачу Ліцензії №838.

5. Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах:

У голосуванні брало участь 12 акціонерів (їх уповноважених представників), що володіють 3 667 807 голосами, що становить 89,6% голосів, від загальної кількості голосів.

6. Кількість та відсоток голосів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:

Рішення про зміну форми існування акцій 12 акціонерів (їх повноважних представників), що володіють 3 667 807 голосами, що становить 100% голосів, які беруть участь у загальних зборах.

7. Дата припинення ведення реєстру: 27 червня 2011р.

8. Дата припинення операцій: 17 червня 2011р.

9. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну:

Персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій буде здійснюватися шляхом направлення простого поштового повідомлення кожному акціонеру та номінальному утримувачу відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.03.2011р. не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

10. Порядок вилучення сертифікатів:

Власники іменних цінних паперів випуску щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію повинні надіслати на адресу ВАТ «Володимир-Волинський КМП» видані їм сертифікати акцій для подальшого їх знищення.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – __ немає __ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів,

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» ухвалили:

1. Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Володимир-Волинський КМП», випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування.

2. Затвердити Протокол Рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).

Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента:

Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів».

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів».

Скорочене найменування: ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05500204

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №303855 від 17.01.1996 р. номер запису 1 196 120 0000 000006, Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради Волинської області.

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 44700, Україна, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, Б. 209.

Адреса для поштових повідомлень: 44700, Україна, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, Б. 209.

Телефон: (03342) 2-27-82

Факс: (03342) 2-27-82

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Директор Якимчук Світлана Іванівна.

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів: проста іменна

Дані Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: дата реєстрації 13 вересня 1999р. Орган, що видав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Волинське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Реєстраційний №181/03/1/99

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування: UA 0300291004

Номінальна вартість акцій даного випуску: 0,25 грн..

Кількість випущених акцій даного випуску: 4 091 480 штук.

Загальна номінальна вартість даного випуску: 1 022 870,00 грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: А01 №623427 від 14.05.2008р., номер запису 1 074 105 0005 033282 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Телефон контактної особи: (044) 585-42-40 Радник Голови правління Гнатюк Ірина Володимирівна

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р. строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»

Місцезнаходження: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48

Телефон контактної особи: (0332/ 77-64-01, 77-64-02. Генеральний директор Ковальчук Валентин Сергійович

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25228595

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №139548, номер запису 1 198 105 0021 002787 видане 31.12.1997р. виконавчим комітетом Луцької міської Ради Волинської області.

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АГ №399031 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2010р. Строк дії Ліцензії 16.08.2008р. – 16.08.2012р. Номер рішення про видачу Ліцензії №838.

5. Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах:

У голосуванні брало участь 12 акціонерів (їх уповноважених представників), що володіють 3 667 807 голосами, що становить 89,6% голосів, від загальної кількості голосів.

6. Кількість та відсоток голосів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:

Рішення про зміну форми існування акцій 12 акціонерів (їх повноважних представників), що володіють 3 667 807 голосами, що становить 100% голосів, які беруть участь у загальних зборах.

7. Дата припинення ведення реєстру: 27 червня 2011р.

8. Дата припинення операцій: 17 червня 2011р.

9. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну:

Персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій буде здійснюватися шляхом направлення простого поштового повідомлення кожному акціонеру та номінальному утримувачу відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.03.2011р. не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

10. Порядок вилучення сертифікатів:

Власники іменних цінних паперів випуску щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію повинні надіслати на адресу ВАТ «Володимир-Волинський КМП» видані їм сертифікати акцій для подальшого їх знищення.

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

«Прийняття рішення про припинення дії (розірвання)

Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів №18/06-Р від 15.02.2006р., укладеного з ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР»»

Слухали Голову зборів, який запропонував припинити (розірвати) з 27.06.2011 року дію Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 18/06-Р від 15.02.2006р., укладеного із ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР», у зв'язку із прийняттям рішення щодо дематеріалізації випуску акцій.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” ухвалили:

1. Припинити (розірвати) з 27 червня 2011 року дію Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 18/06-Р від 15.02.2006р., укладеного із ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР», у зв'язку із прийняттям рішення щодо дематеріалізації випуску акцій.

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

“Визначення дати припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

Уповноваження Виконавчого органу Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії вищезазначеного Договору.”

Слухали Голову зборів, який запропонував, визначити дату припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора 27 червня 2011 року. Уповноважити виконавчий орган Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 18/06-Р від 15.02.2006р., укладеного із ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР».

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” ухвалили:

1. Визначити дату припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора 27 червня 2011 року. Уповноважити виконавчий орган Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників

Голова зборів: переходимо до обговорення *чотирнадцятого* питання порядку денного: *«Обрання депозитарія цінних паперів, затвердження умов Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.»*

Слухали Голову зборів, який запропонував для обслуговування випуску акцій Товариства, що дематеріалізується, обрати Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Уповноважити Директора Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

1. Для обслуговування випуску акцій Товариства, що дематеріалізується, обрати Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
2. Уповноважити Директора Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.

Голова зборів: переходимо до обговорення *п'ятнадцятого* питання порядку денного *«Обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізується, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізується.»*

Слухали Голову зборів, який запропонував обрати зберігача ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» для відкриття рахунків у цінних паперів власникам акцій, що дематеріалізується та затвердити умови Договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізується.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

1. Обрати зберігача ПрАТ ФА «Схід-Інвест» для відкриття рахунків у цінних паперів власникам акцій, що дематеріалізується.
2. Затвердити умови Договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізується.

Голова зборів: переходимо до обговорення *шістнадцятого* питання порядку денного *«Про ухвалення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняті рішення загальними зборами, затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні.»*

Слухали Голову зборів, який запропонував, що персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій буде здійснюватися шляхом направлення простого поштового повідомлення кожному акціонеру та номінальному утримувачу відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.03.2011р. не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію та уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити публікацію повідомлення про дематеріалізацію у офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова загальних зборів зачитав текст повідомлення.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

1. Персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій буде здійснюватися шляхом направлення простого поштового повідомлення кожному акціонеру та номінальному утримувачу відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.03.2011р. не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

2. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію.

3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити публікацію повідомлення про дематеріалізацію у офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів: переходимо до обговорення *сімнадцятого* питання порядку

«Про затвердження правочинів (договорів, угод).»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що чинним Статутом Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів віднесено питання про затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 доларів США або його еквівалент в гривні, за курсом НБУ на день укладення договору (угоди).

Голова зборів запропонував затвердити укладені Виконавчим органом Товариства у 2008, 2009, 2010 роках правочини (договори, угоди).

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – немає голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

Затвердити укладені Виконавчим органом Товариства у 2008, 2009, 2010 роках правочини (договори, угоди).

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

«Про надання згоди на укладення Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про укладення яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що чинним Статутом Товариства правління надання згоди на укладення Товариством правочинів (договорів, угод), на суму яка перевищує 5000 неоподатковуваних мінімумів громадян, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства. До компетенції Загальних зборів акціонерів віднесене питання про затвердження укладених договорів.

Зважаючи на викладене, Голова зборів запропонував не приймати рішення з питання 18. порядку денного ***«Про надання згоди на укладення Товариством правочинів (договорів, угод), рішення***

про укладення яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.”

Інших пропозицій та зауважень не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – __ немає __ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

Не приймати рішення з питання 18. порядку денного “Про надання згоди на укладення Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про укладення яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.”

Слухали Голову зборів, який зачитав протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та запропонував акціонерам Товариства затвердити їх.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 3 667 807 (100%) голосів;

“проти” – __ немає __ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає голосів;

Загальні збори акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” **ухвалили:**

Затвердити протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 31.03.2011 року.

Слухали Голову зборів, який зазначив, що на загальних зборах акціонерів ВАТ “Володимир-Волинський КМП” були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

(Ковальчук В.С.)



Секретар

(Кравчук Л. О.)

