

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ВАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ»

м. Володимир-Волинський

11 квітня 2012 року

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів» проводяться 11 квітня 2012 року о 13.00 год. за адресою - 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 209.

Виступила Директор ВАТ «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів» (далі – Товариство або ВАТ «Володимир-Волинський КМП») Якимчук Світлана Іванівна, яка повідомила, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 01/12 від 13 лютого 2012 року, повноваження реєстраційної комісії було передано зберігачу - ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ».

Директор Товариства надала слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р. Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено про те, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП», складеного станом на 05.04.2012 року, загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 4 364 осіб, які у сукупності володіють 4 091 480 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 100% акцій Товариства.

На підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП», здійснювалась реєстрація акціонерів для участі Загальних зборах.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 11 квітня 2012 року о 11³⁰ год. і закінчилася о 12⁵⁵ год. Згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП» станом на 12⁵⁵ годину 11.04.2012 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвались 4 (чотири) акціонери, 3 (три) уповноважених представники акціонерів.

Голова реєстраційної комісії повідомив, що для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), яким належить 2 701 894 (два мільйони сімсот одна тисяча вісімсот дев'яносто чотири) голоси акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП», що становить 66,03 % загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» наявний.

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

Інших пропозицій не поступило.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” - 2 701 894 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ВАТ «Володимир-Волинський КМП». Загальні збори акціонерів розпочати.

Директор повідомила, що на розгляд загальних зборів акціонерів всього винесено 15 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Директор запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2011 рік. Звіт Ревізора за 2010 рік, Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2011р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011р.
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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
9. Припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатимуться з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізором.
11. Про затвердження договорів, які укладені Товариством у 2011р.
12. Затвердження договорів (угод), які укладені, будуть укладатись або припиняться з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставадавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Уповноваження правом підпису даних договорів (угод).
13. Прийняття рішення про укладення Товариством договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності.
14. Про уповноваження Наглядової ради затверджувати істотні умови та проекти договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності, надавати згоду та повноваження на укладення (підписання) вищевказаних договорів купівлі-продажу від імені Товариства.

знати нерів 15. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

тань. иства "за" - 2 701 894 голосів, (100 % голосів присутніх);
"проти" - «немає» голосів;
нерів "утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення: затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Слухали Директора, яка запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Директор: переходимо до обговорення *першого* питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії.»

Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії».

Виступила Директор Товариства з пропозицією обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників зберігача – ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Новосад Ю. Ф.

Також Директор запропонувала затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 01/12_Р від 10.01.2012 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

га ами орів "за" - 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);
"проти" - «немає» голосів;
"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників зберігача – ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Новосад Ю. Ф.

2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 01/12_Р від 10.01.2012 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Директор: переходимо до обговорення *другого* питання порядку денного:

«2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Директор запропонувала обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Членом Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – акціонера – Голоюх Наталію Дмитрівну.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 2 701 894 голосів, (100% голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Членом Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – акціонера – Головою Наталію Дмитрівну.

Голова зборів: Переходимо до обговорення *третього* питання порядку денного:

«3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що для покращення організації ведення загальних зборів потрібно затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів.

Запропонував для затвердження наступний Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання 7 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».

Рішення з питання 13 порядку денного «13. Прийняття рішення про укладення Товариством договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності» приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 15 порядку денного «15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.» приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 02/12 від 30 березня 2012 року.

Голосування з питань обрання Наглядової ради та Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Для п
роботи:

1. Для
2. На д
3. Вис
- хв.
4. Вис
- денного,
5. Обг
6. Відп

Голова
роботи.

Інших г

Голосу

Прогол

“за”

“проти”

“утрим

Загальн

Порядок г

У відпо

ВАТ «Воло

З питан

акціонерів

денного «

в новій ре

товариств

Рішення

договорів

Товариств

кількості.
Рішення з
вчинятим
акціонерів
предметом
акціонерів
правочинів
Зі всіх ін
більшістю і
та беруть у
Голосува
голосуванн
02/12 від 3
Голосува
голосуванн

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 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 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- “за” – 2 701 894 голосів (100% голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення: затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи

загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання 7 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».

Рішення з питання 13 порядку денного «13. Прийняття рішення про укладення Товариством договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності» приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 15 порядку денного «15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.» приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 02/12 від 30 березня 2012 року.

Голосування з питань обрання Наглядової ради та Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вокалізів із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 10 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 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів: Переходимо до обговорення четвертого питання порядку денного:

«4. Звіт Виконавчого органу за 2011 рік. Звіт Ревізора за 2011 рік, Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора».

Виступила Директор ВАТ «Володимир-Волинський КМП» Якимчук С.І., яка зачитала Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2011 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступила Ревізор Товариства Вовк Т.О., яка зачитала Звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. (Додаток № 2 до цього Протоколу). Ревізором, зокрема, зазначено, що фактів порушення законодавства під час здійснення Товариством господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності при перевірці не виявлено. Дані фінансової звітності дають правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства, результатів його діяльності і руху грошових коштів за 2010 рік відповідно до чинних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Підставі висновків Ревізора за підсумками перевірки річної фінансової звітності, загальним збором акціонерів запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Виступив Голова зборів (представник юридичної особи – Члена Наглядової ради), який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. (Додаток № 3 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора Товариства та його висновків за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік прийняти рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- "за" 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);
"проти" – «немає» голосів;
"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – «немає» голосів

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

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

«5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.»

Слухали Директора ВАТ «Володимир-Волинський КМП» Якимчук С.І., яка зачитала річний звіт та дані балансу Товариства за 2011 рік (Додаток № 4 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови, враховуючи висновки Ревізора за підсумками перевірки річної фінансової звітності, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Слухали Голову зборів, який зазначив, що за результатами діяльності за 2011 рік Товариством отримано збиток в сумі – 154,8 тис. грн. Голова зборів запропонував, отриманий збиток покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- "за" 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);
"проти" – «немає» голосів;
"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
2. Отриманий Товариством за результатами діяльності за 2011 рік збиток в сумі 154,8 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

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

«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».

Слухали Голову зборів, який запропонував змінити 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 з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- "за" - 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);
"проти" – «немає» голосів;
"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

Змінити 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 з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: переходимо до обговорення сьомого питання порядку денного:

«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.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект Нової редакції Статуту Товариства, що розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» й запропонував внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою його приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів присутніх на загальних зборах.

Проголосували:

"за" - 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);

"проти" - «немає» голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.

«8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що пропозицій щодо припинення повноважень Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради від акціонерів не надійшло. В зв'язку з цим, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ВАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».
2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.
3. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів Наглядову раду у складі: Голова Наглядової ради – Бай А.В., Члени Наглядової ради: Компанія «ТОРНБІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», Головою Н.Д.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.
5. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" - 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);

"проти" - «немає» голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ВАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».
2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.
3. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів Наглядову раду Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Бай А.В., Члени Наглядової ради: Компанія «ТОРНБІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», Голоюх Н.Д.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.
5. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

«9. Припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу Товариства.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що пропозицій щодо припинення повноважень Виконавчого органу та обрання нового виконавчого органу від акціонерів не надійшло. В зв'язку з цим, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Не припиняти повноваження Виконавчого органу ВАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».
2. Затвердити обраний Загальними зборами акціонерів Товариства Виконавчий орган Товариства у складі директора Якимчук С.І.
3. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства.
4. Уповноважити Голову Наглядової ради Бая А.В. на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

+ 2 701 894 (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

1. Не припиняти повноваження Виконавчого органу ВАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».
2. Затвердити обраний Загальними зборами акціонерів Товариства Виконавчий орган Товариства у складі директора Якимчук С.І.
3. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства.
4. Уповноважити Голову Наглядової ради Бая А.В. на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення десятого питання порядку денного:

«10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізором.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що пропозиції щодо припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора від акціонерів не надійшло. В зв'язку з цим, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Ревізора Товариства.
2. Затвердити обраного Загальними зборами акціонерів Ревізора – Вовк Т.О.
3. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатимуться з Ревізором Товариства. Укласти з Ревізором цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
4. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція. Голосування з даного питання проводиться з використанням бюлетенів.

Проголосували:

- “за” – 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» **прийняли рішення:**

1. Не припиняти повноваження членів Ревізора Товариства.
2. Затвердити обраного Загальними зборами акціонерів Ревізора – Вовк Т.О.
3. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатимуться з Ревізором Товариства. Укласти з Ревізором цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
4. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення **одинадцятого** питання порядку денного:
«11. Про затвердження договорів, які укладені Товариством у 2011р.»

Слухали Голову зборів, який зазначив що відповідно до Статуту Товариства, до компетенції загальних зборів акціонерів відноситься затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує еквівалент 1000000,00 (одного мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату укладення відповідного договору (угоди).

Голова зборів зазначив, що протягом 2011 року ВАТ «Володимир-Волинський КМП» не було укладено договорів на суму, що перевищує еквівалент 1000000,00 (одного мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату укладення, тому запропонував рішення з даного питання порядку денного не приймати.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- “за” – 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх);
“проти” – «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» **прийняли рішення:**
Рішення з питання 11 порядку денного «Про затвердження договорів, які укладені Товариством у 2011р.» не приймати.

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

«12. Затвердження договорів (угод), які укладені, будуть укладатись або припиняться з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Уповноваження правом підпису даних договорів (угод).»

Сл
догов
затвер
тому ч
майно
нерух
Гол
Пр
“за”
акціон
“пр
“утр
Зага
Зат
в том
поручи
рухоми
догово
Гол
«
Сл
Товари
Товари
Адмініст
Артсква
Асфальт
Асфальт
ямою
Бензосх
Блок скл
Гараж
Головни
Головни
Градирня
Градирня
Градирня
Градирня
Градирня
Допом
Естакада
Залізобет
Кіоски
Кіоски
Каналіза
Каналіза
Котельня
Маслогр
Маслогр

ізора
іняти
іства
ірон

Слухали Голову зборів, який зазначив, що протягом 2011 року Товариством не укладалися договори (угоди) з банківськими установами, а тому запропонував прийняти рішення про затвердження договорів (угод), які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Уповноважити Директора Товариства правом підпису даних договорів (угод).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” – 2 701 894 (100% голосів присутніх; 66,03 % голосів

акціонерів від їх загальної кількості);

“проти” – «немає» голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

іства
ізорі

Затвердити договори (угоди), які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Уповноважити Директора Товариства правом підпису даних договорів (угод).

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

«13. Прийняття рішення про укладення Товариством договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності».

тетен
му, ц
на да

Слухали Голову загальних зборів, який, запропонував прийняти рішення про укладення Товариством договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності, а саме:

| Об'єкти нерухомості | Місцезнаходження |
|-------------------------------------|--|
| Адміністративно-побутовий корпус | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Артскважина | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Асфальтобетонне покриття проїзду | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Асфальтована площа з оглядовою ямою | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Бензосховище | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Блок складів з піднавісом | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Гараж | М. Локачі Горелова 10 |
| Головний виробничий корпус | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Головний корпус | М. Локачі, вул. Горелова 10 ⁴ |
| Градірня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Градірня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Градірня | Локачі Горелова 10 |
| Градірня БВГ-300 | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Градірня ГПВ 160 | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Допоміжний корпус | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Естакада для миття машин | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Залізобетонна огорожа | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Кіоски | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Кіоски | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Каналізаційно-насосна станція | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Каналізаційно-насосна станція | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Котельня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Маслогрязібензовловлювач | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Маслогрязібензовловлювач | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |

| | |
|---|--|
| Маслогрязібензовловлювач | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Мікроградирня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Мікроградирня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Насосна станція | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Пожарний резервуар 1 | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Пожарний резервуар 2 | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Противопожежна водоима | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Прохідна | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Прохідна | М. Локачі Горелова 10 |
| Пункт приймання зернозбираль. комбайнів | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Сітчата огорожа в металічній оправі | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Склад під матеріали | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Туалет | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Земельна ділянка | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Установка мазутопостачання | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Проголосували:

“за” – 2 701 894 голосів (100% голосів присутніх; 66,03 % голосів акціонерів від їх загальної кількості);

“проти” – «немає» голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

Укласти договори купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, на відчуження (продаж) об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки які належать Товариству на прав власності, а саме:

| Об'єкти нерухомості | Місцезнаходження |
|--|--|
| Адміністративно-побутовий корпус | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Артскважина | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Асфальтобетоне покриття проїзду | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Асфальтована площадка з оглядовою ямою | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Бензосховище | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Блок складів з піднавісом | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Гараж | Локачі Горелова 10 |
| Головний виробничий корпус | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Головний корпус | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Градирня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Градирня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Градирня | М. Локачі Горелова 10 |
| Градирня БВГ-300 | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Градирня ГПВ 160 | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Допоміжний корпус | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Естакада для миття машин | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Залізобетонна огорожа | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Кіоски | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Кіоски | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Каналізаціно-насосна станція | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Каналізаціно-насосна станція | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Котельня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Маслогрязібензовловлювач | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Маслогрязібензовловлювач | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Маслогрязібензовловлювач | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Мікроградирня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Мікроградирня | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |

| |
|-----------|
| Насосна с |
| Пожарний |
| Пожарний |
| Противож |
| Прохідна |
| Прохідна |
| Пункт при |
| комбайнів |
| Сітчата о |
| Склад під |
| Туалет |
| Земельна |
| Установк |

Голов
«14.
купів
пра

С
Товарис
належат
Наглядс
договор
на прав
Товарис
Інших п
Дана пр
Проп
“за”
“прот
“утри
Загальн
У
умов та
належат
(підписа
докумен

Голов

С
Товарис
К
рішення
до 11 кв
вчиненн

| | |
|--|--|
| Насосна станція | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Пожарний резервуар 1 | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Пожарний резервуар 2 | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Противопожежна водойма | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Прохідна | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Прохідна | М. Локачі Горелова 10 |
| Пункт приймання зернозбираль. комбайнів | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Сітчата огорожа в металічній оправі | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Склад під матеріали | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |
| Туалет | М. Локачі, вул. Горелова 10 |
| Земельна ділянка | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 158 |
| Установка мазутопостачання | М. Володимир-Волинський, вул. Луцька 209 |

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

«14. Про уповноваження Наглядової ради затверджувати істотні умови та проекти договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності, надавати згоду та повноваження на укладення (підписання) вищевказаних договорів купівлі-продажу від імені Товариства.»

Слухали Голову загальних зборів, який, зважаючи на прийняте рішення щодо укладення Товариством договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності, запропонував прийняти рішення про уповноваження Наглядової ради Товариства розглядати питання щодо затвердження істотних умов та проектів договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності, надавати згоду та повноваження особам на укладання (підписання) від імені Товариства вищевказаних договорів купівлі-продажу від імені Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 2 701 894 голосів (100% голосів присутніх;

“проти” – «немає» голосів;

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

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання щодо затвердження істотних умов та проектів договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки, які належать Товариству на праві власності, надавати згоду та повноваження особам на укладання (підписання) від імені Товариства вищевказаних договорів купівлі-продажу та всіх необхідних документів пов'язаних з продажем від імені Товариства.

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

«15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.»

Слухали Голову загальних зборів, який зазначив, що у ході поточної господарської діяльності Товариства може виникнути потреба у вчинення значних правочинів.

Керуючись статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в термін до 11 квітня 2013 року, з обов'язковим прийняттям Наглядовою радою попереднього рішення про їх вчинення, а саме:

- договори (угоди), зміни, доповнення, додаткові угоди до них, які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень).

- будь-які інші правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. зміни, доповнення, додаткові угоди до них) граничною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень), в тому числі щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання або отримання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

Ринковою вартістю предмету правочину, рішення про попереднє схвалення яких приймається, є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин.

Вартість (розмір) правочину визначається виходячи з вартості майна, що є його предметом, без врахування додаткових нарахувань (ПДВ, акциз, мито, тощо), а також вимог пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором (неустойок, штрафів, пені).

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

Голова зборів зазначив, що рішення з даного питання приймається більшістю у 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" - 2 701 894 голосів (100 % голосів присутніх, 66,03% голосів акціонерів від їх загальної кількості);

"проти" - «немає» голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП» прийняли рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством в термін до 11 квітня 2013 року, з обов'язковим прийняттям Наглядовою радою попереднього рішення про їх вчинення, а саме:

- договори (угоди), зміни, доповнення, додаткові угоди до них, які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень).

- будь-які інші правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. зміни, доповнення, додаткові угоди до них) граничною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень), в тому числі щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу

іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання або отримання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

Ринковою вартістю предмету правочину, рішення про попереднє схвалення яких приймається, є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин.

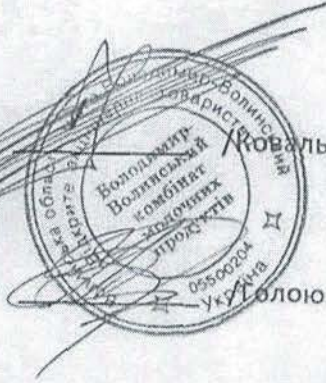
Вартість (розмір) правочину визначається виходячи з вартості майна, що є його предметом, без врахування додаткових нарахувань (ПДВ, акциз, мито, тощо), а також вимог пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором (неустойок, штрафів, пені).

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-Волинський КМП».

Голова зборів 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 Загальних зборів акціонерів

Голоюх Н.Д./

І прономеровано прошпуровано та
скріплено відбитком печатки емітента
та підписом керівника підприємства

архівні

