

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ»**

м. Володимир-Волинський

28 серпня 2014 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ» (ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП», Товариство) проводяться 28 серпня 2014 року о 13.00 год. за адресою - 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 209, адміністративна будівля, 3 поверх, актовий зал.

Відкрила чергові загальні збори акціонерів Голоюх Н.Д. - акціонер, член Наглядової ради Товариства.

Голоюх Н.Д. повідомила, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/14 від 21 липня 2014 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»»: Стахів Р.Р. - Голова комісії, Жеребець І. В. - Член комісії, Новосад Ю. Ф. - член комісії.

Голоюх Н.Д. надала слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів та про наявність кворуму загальних зборів.

Головою реєстраційної комісії повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 28 серпня 2014 року о 11³⁰ годині і закінчилася об 12⁵⁵ годині.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

- 1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 21 серпня 2014 року;
- 2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 364 (чотири тисячі триста шістьдесят чотири) особи;
- 3) Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 4 091 480 (чотири мільйони дев'яносто одна тисяча чотириста вісімдесят) голосів;
- 4) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 2 810 046 (два мільйони вісімсот десять тисяч сорок шість) голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;
- 5) Кворум чергових (річних) загальних зборів: для участі в загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості 4 (чотири) особи, яким належить 2 810 046 (два мільйони вісімсот десять тисяч сорок шість) голосів штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить 68,6804 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Виступила Голоюх Н.Д. із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «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.

Підсумок голосування:

| | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів, та визнати правомочними загальні збори ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».
2. Загальні збори акціонерів розпочати.

Голоюх Н.Д. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів всього винесено 13 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Голоюх Н.Д. запропонувала затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою 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 2012, 2013 рік. Звіт Ревізора за 2012, 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012, 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту за 2012, 2013р.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012,2013 р.
7. Відкликання Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» будь-якого рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП», в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» перед АТ «Укрексімбанк».
12. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
13. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення підписання договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя на умовах, визначених ним на власний розсуд.

Інших пропозицій не надійшло.

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

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

| | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |

| | | |
|----------------|-----------|------|
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |
|----------------|-----------|------|

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».

Слухали Голоюх Н.Д., яка запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення *першого* питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Виступила Голоюх Н.Д., яка зазначила що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонувала обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників депозитарної установи ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії.

Також Голоюх Н.Д. запропонувала затвердити умови Договору про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, укладеного з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників депозитарної установи ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», персональним складом: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії.
2. Затвердити умови Договору про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, укладеного з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

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

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Голоюх Н.Д. запропонувала обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – акціонера Голоюх Наталію Дмитрівну.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|---------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |

| | | |
|-----------------|-----------|------|
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – акціонера Голоюх 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 ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».

Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Рішення з питань 11 та 12 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом 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 (договорів, угод) 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 ПАТ «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 № 02/14 від 21 липня 2014 року.

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 ПАТ «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 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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів в наступній редакції:
«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».

Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Рішення з питань 11 та 12 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом 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 (договорів, угод) 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 ПАТ «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 № 02/14 від 21 липня 2014 року.

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 ПАТ «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 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: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:

«4. Звіт Виконавчого органу за 2012, 2013 рік. Звіт Ревізора за 2012, 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012, 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.».

Виступила директор ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП» Якимчук С.І., яка зачитала звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2012, 2013 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів, який зачитав звіт Ревізора Товариства та висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 рік. (Додаток № 2 до цього Протоколу).

Ревізором у звіті, 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 2012, 2013 рік відповідно до чинних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Виступила Секретар зборів, член Наглядової ради, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 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 2012, 2013 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 рік прийняти рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2012, 2013 рік.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2012, 2013 рік.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства та його висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 рік.

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

«5. Затвердження річного звіту за 2012, 2013 рік.»

Слухали Директора ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП» Якимчук С.І., яка зачитала річний звіт Товариства за 2012, 2013 рік (Додаток № 4 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний звіт Товариства за 2012, 2013 рік.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2012, 2013 рік.

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

«6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012, 2013 р.»

Слухали Голову зборів, який зазначив, що за результатами діяльності:

- за 2012 рік Товариством отримано збиток в сумі 7 400,9 тис. грн.
- за 2013 рік Товариством отримано збиток в сумі 4 291,6 тис. грн.

та 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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Отриманий за результатами діяльності:

- за 2012 рік Товариством отримано збиток в сумі 7 400,9 тис. грн.
- за 2013 рік Товариством отримано збиток в сумі 4 291,6 тис. грн.

покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

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

«7. Відкликання Ревізора Товариства»

Слухали Голову зборів, який запропонував зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Відкликати Ревізора Товариства Вовк Тетяну Олексіївну».

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Відкликати Ревізора Товариства Вовк Тетяну Олексіївну.

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

«8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти рішення:

«1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Компанія «ТОРНБІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»;

Член Наглядової ради – Бай Андрій Володимирович.

Член Наглядової ради – Голоух Наталія Дмитрівна.

2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи - Голова та 2 члени Наглядової ради.»

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

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|-----------------|------------------------------|---|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
Голова Наглядової ради – Компанія «ТОРНБІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»;
Член Наглядової ради – Бай Андрій Володимирович.
Член Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна.
2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи – Голова та 2 члени Наглядової ради.»

Голова зборів: переходимо до обговорення **дев'ятого** питання порядку денного:
«9. Обрання членів Наглядової Ради.»*

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання та запропонував прийняти наступне рішення:

«Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Вовк Тетяна Олексіївна;

Члени Наглядової ради – Бай Андрій Володимирович, Голоюх Наталія Дмитрівна».

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проголосували персонально:

Голова Наглядової ради - Вовк Тетяна Олексіївна - 2 810 046 голосів;

Член Наглядової ради – Бай Андрій Володимирович – 2 810 046 голосів;

Член Наглядової ради - Голоюх Наталія Дмитрівна – 2 810 046 голосів.

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Вовк Тетяна Олексіївна.

Члени Наглядової ради – Бай Андрій Володимирович, Голоюх Наталія Дмитрівна.

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

«10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.»

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти наступне рішення:

1. Укласти з новообраним членом (Головою) Наглядової ради Вовк Т.О. цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з Членом (Головою) Наглядової ради Вовк Т.О. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з членом (Головою) Наглядової ради Вовк Т.О.

3. Не укладати нових цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Баєм А.В. та Голоюх Н.Д., оскільки укладені з ними 11 квітня 2012 року цивільно-правові договори є чинними до моменту їх звільнення з посад члена Наглядової ради.

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

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|---------------|------------------------------|---|
| А» | 2 810 046 | 100 % |
| РОТИ» | - | - |
| ТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| Е ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Укласти з новообраним членом (Головою) Наглядової ради Вовк Т.О. цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з Членом (Головою) Наглядової ради Вовк Т.О. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з членом (Головою) Наглядової ради Вовк Т.О.
3. Не укладати нових цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Баєм А.В. та Голоюх Н.Д., оскільки укладені з ними 11 квітня 2012 року цивільно-правові договори є чинними до моменту їх звільнення з посад члена Наглядової ради.

олова зборів: переходимо до обговорення **одинадцятого** питання порядку денного:

1. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» будь-якого сомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП», в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» перед АТ «Укрексімбанк».

Злухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та пропонував прийняти наступне рішення:

«Не приймати рішення з питання 11 порядку денного «11. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» будь-якого рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП», в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» перед АТ «Укрексімбанк».

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

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|---------------|------------------------------|---|
| А» | 2 810 046 | 100 % |
| РОТИ» | - | - |
| ТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| Е ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

«Не приймати рішення з питання 11 порядку денного «11. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» будь-якого рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП», в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» перед АТ «Укрексімбанк».

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

«12. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти наступне рішення:

«Не приймати рішення з питання 12 порядку денного «12. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном».

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Не приймати рішення з питання 12 порядку денного «12. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном».

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

«13. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення (підписання) договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя на умовах, визначених ним на власний розсуд».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти наступне рішення:

«Не приймати рішення з питання 13 порядку денного 13. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення (підписання) договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя на умовах, визначених ним на власний розсуд».

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

| | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| «ЗА» | 2 810 046 | 100 % |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАЛОСЬ» | - | - |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | - | - |
| ВСЬОГО: | 2 810 046 | 100% |

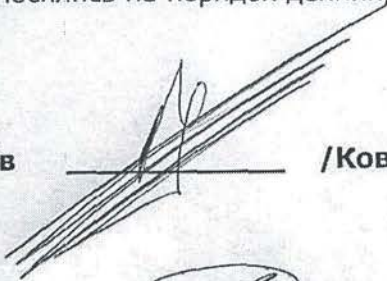
Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Не приймати рішення з питання 13 порядку денного 13. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення (підписання) договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя на умовах, визначених ним на власний розсуд».

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 ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП».


Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «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./