

ПРОТОКОЛ № 01/14
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА” (Товариство)

м. Луцьк, Волинської області

«28» березня 2014 року

Присутні Члени наглядової ради:

Маркус Галина Іванівна;
Гаврилюк Лариса Ростиславівна.

Запрошений: директор Товариства Биць Анатолій Антонович

На засіданні Наглядової ради Товариства присутні більше половини складу Наглядової ради ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА». Відповідно до п. 10.7.4 Статуту Товариства, засідання Наглядової Ради Товариства вважається правомочним.

Слухали: Гаврилюк Л.Р., яка запропонувала виступити Головою засідання Наглядової ради особисто, Маркус Г.І. обрати секретарем засідання Наглядової ради.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували: За – одноголосно.

Вирішили: обрати головою засідання Гаврилюк Л.Р., секретарем засідання – Маркус Г.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання та проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА», визначення дати їх проведення.

2. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

3. Обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

6. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

З першого питання порядку денного:

Слухали: Директора Товариства Биць А.А., який повідомив присутніх про те, законом України «Про акціонерні товариства» передбачена вимога щорічного скликання річних загальних зборів акціонерів.

Гаврилюк Л.Р. запропонувала прийняти рішення щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів та визначити дату їх проведення 6 травня 2014 р.

Інших заперечень, доповнень не поступало.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: скликати чергові загальні збори акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» та визначити дату їх проведення 6 травня 2014 р.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової Ради Маркус Г.І, яка на підставі п.2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала для затвердження наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»:

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 про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013р.
7. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2013р.

8. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укресімбанк» рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока», в якості забезпечень кредитних зобов'язань ПАТ «Дубномолоко» перед АТ «Укресімбанк».
9. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укресімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
10. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.

Інших заперечень, доповнень не поступало.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»:

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 про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013р.
7. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2013р.
8. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укресімбанк» рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока», в якості забезпечень кредитних зобов'язань ПАТ «Дубномолоко» перед АТ «Укресімбанк».
9. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укресімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
10. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Гаврилюк Л.Р., яка на підставі п.12 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Кушіль Х. О. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Стахів Р. Р. – член комісії.

Крім того, Гаврилюк Л.Р. запропонувала уповноважити виконавчий орган Товариства укласти відповідний Договір з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів. Інших заперечень, доповнень не поступило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Кушіль Х. О. – Голова комісії, Жеребець І. В. – член комісії, Стахів Р. Р. – член комісії.
2. Уповноважити виконавчий орган Товариства укласти відповідний Договір з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Маркус Г.І. яка, керуючись п. 15 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів 3 квітня 2014 р. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів станом на 03.04.2014 р.

Інших заперечень, доповнень не поступило.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утрималися – немає.

Вирішили:

1. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів 03.04.2014 р.
2. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів станом на 03.04.2014 р.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Маркус Г.І., яка на підставі п. 15 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 квітня 2014 р. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 28.04.2014 р.
Інших заперечень, доповнень не поступило.

Голосували:

За – одногolosно, **Проти** – немає, **Утрималися** – немає.

Вирішили:

1. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 квітня 2014 р.
2. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 28.04.2014 р.

З шостого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Товариства Гаврилюк Л.Р., зазначила, що згідно зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» у товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства понад 100 осіб, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Гаврилюк Л.Р. зачитала зміст Бюлетеня для голосування. (Проект додається) на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 6 травня 2014 року та запропонувала затвердити подану форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» 6 травня 2014 року.

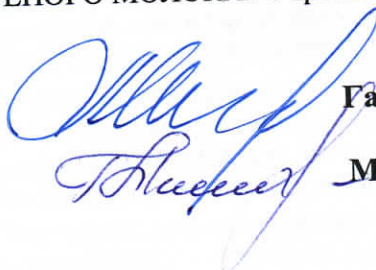
Інших заперечень, доповнень не поступало.

Голосували:

За – одногolosно, **Проти** – немає, **Утрималися** – немає.

Вирішили: затвердити форму і текст бюлетеня для голосування акціонерами на загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» 6 травня 2014 року.

Голова засідання Наглядової ради



Гаврилюк Л.Р.

Секретар засідання Наглядової ради:



Маркус Г.І.