

ПРОТОКОЛ № 03/15
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА” (Товариство)

м. Луцьк, Волинської області

«13» травня 2015 року

Присутні на засіданні:

Голова Наглядової ради:

-Компанія “ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД” («WMG WEST MILK LIMITED» COMPANY), в особі представника Валентина Ковальчука, що діє на підставі Довіреності від 28 квітня 2015 року.

Члени наглядової ради:

- Гаврилюк Лариса Ростиславівна.

Запрошений: директор Товариства Андрощук Олег Костянтинович.

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 обрати Головою засідання Наглядової ради Ковальчука В., секретарем засідання Наглядової ради виступити особисто.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували: За – одноголосно.

Вирішили: обрати головою засідання Ковальчука В., секретарем засідання – Гаврилюк Л.Р.

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.

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 та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Ковальчука В., 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 15 червня 2015 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 15 червня 2015 р.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря засідання Наглядової Ради Гаврилюк Л.Р., 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 2014 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової Ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в наступну заставу) в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою від 26.06.07 №151207N4, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт», майна, яке є предметом застави за Договором застави №151214Z17 від 08.07.14, укладеним між банком та ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока».
11. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в наступну іпотеку) в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою від 26.06.07 №151207N4, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт», майна, яке є предметом іпотеки за Іпотечним договором №151214Z18 від 08.07.14, укладеним між банком та ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока».
12. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі заставу/іпотеку), в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою від 26.06.07 №151207N4, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт», та кредитних зобов'язань за кредитним договором №151214K11 від 27.06.2014, укладеного між Банком та ПАТ «Дубномолоко» іншого майна, що належить ПАТ «Бродівський завод СЗМ» .
13. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів на умовах за його розсудом.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

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 2014 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової Ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в наступну заставу) в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою від 26.06.07 №151207N4, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт», майна, яке є предметом застави за Договором застави №151214Z17 від 08.07.14, укладеним між банком та ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока».
11. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в наступну іпотеку) в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою від 26.06.07 №151207N4, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт», майна, яке є предметом іпотеки за Іпотечним договором №151214Z18 від 08.07.14, укладеним між банком та ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока».
12. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі заставу/іпотеку), в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою від 26.06.07 №151207N4, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт», та кредитних зобов'язань за кредитним договором №151214K11 від 27.06.2014, укладеного між Банком та ПАТ «Дубномолоко» іншого майна, що належить ПАТ «Бродівський завод СЗМ» .
13. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів на умовах за його розсудом.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

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 депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – 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 надійшло.

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»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – 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.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали: Ковальчука В., який, керуючись п. 15 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів 14 травня 2015 р. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів станом на 14 травня 2015 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 14 травня 2015 р.
2. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів станом на 14 травня 2015 р.

3 п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Гаврилюк Л.Р., 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 9 червня 2015 р. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 09.06.2015 р.

Інших заперечень, доповнень не поступило.

Голосували:

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

Вирішили:

1. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 9 червня 2015 р.
2. Зобов'язати Директора Товариства здійснити дії щодо отримання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 09.06.2015 р.

3 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.

Голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Гаврилюк Л.Р. зачитала зміст Бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування (Проект додається) на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 15 червня 2015 року та запропонувала затвердити подану форму і текст бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» 15 червня 2015 року.

Інших заперечень, доповнень не надходило.

Голосували:

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

Вирішили: затвердити форму і текст бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування акціонерами на загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» 15 червня 2015 року.

Голова засідання Наглядової ради

Ковальчук В.

Секретар засідання Наглядової ради:

Гаврилюк Л.Р.