

Протокол № 23.04/15
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм»

м. Новоград –Волинський,
Житомирська область

23 квітня 2015 року

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм» скликані за рішенням наглядової ради товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Житомирська, 100 (адміністративний корпус товариства, кабінет голови правління).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17.04.2015р.

Початок реєстрації о **09-00 год.**, закінчення реєстрації о **09-45 год.**

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Красічкова Л.І.

Члени реєстраційної комісії – Ридецька Н.І. , Зенченко В.С.

Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічковій Л.І., яка доповіла учасникам зборів результати реєстрації станом на **09-45 год.:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 443 (чотириста сорок три) особи.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом - 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві) акції.

Кількість голосуючих акцій – **881 397 (вісімсот вісімдесят одна тисяча триста дев'яносто сім)** акцій.

Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом **879 397 (вісімсот сімдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто сім) голосуючих акцій**, що складає **99,77 %** голосуючих акцій.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум був досягнений і збори є правомочними.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

СЛУХАЛИ: 1. Висоцького В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – **Красічкова Л.І.**

Члени лічильної комісії – **Ридецька Н.І., Зенченко В.С.**

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – **Красічкова Л.І.**

Члени лічильної комісії – **Ридецька Н.І., Зенченко В.С .**

СЛУХАЛИ: 2. Красічкову Л.І., яка запропонувала обрати Головою зборів – **Висоцького В.П.**, а секретарем зборів обрати **Чепуру І.В.**

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
--	----------------------------	---

«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: обрати Головою зборів Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В..

СЛУХАЛИ: 3. Голова зборів Висоцький В.П. - запропонував встановити наступний регламент загальних зборів:

доповіді до 15 хвилин;

обговорення до 5 хвилин;

пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі;

голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів:

доповіді до 15 хвилин;

обговорення до 5 хвилин;

пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі;

голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.

СЛУХАЛИ: 4. Голова зборів Висоцький В.П. довів до відома акціонерів про те, що порядок денний, запропонований Товариством, був опублікований в періодичному виданні ДКЦПФБ, а також доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень особисто і запропонував: затвердити порядок денний зборів.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності товариства у 2014 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничне вартісне вираження.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Слухали: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.(Звіт правління -Додаток №1).

Надійшла пропозиція: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік – затвердити (додається).

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: голову Наглядової ради товариства Лісовенко В.Т. із звітом за 2014 рік.(Звіт Наглядової ради - Додаток №2).

Надійшла пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – затвердити (додається).

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали : члена Ревізійної комісії Дикун С.А. із звітом та з висновками комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.(Звіт Ревізійної комісії - Додаток №3)

Надійшла пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік – затвердити (додається).

По питанню № 6 порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2014 році.

Слухали: Катчик С.А. –головного бухгалтера товариства, яка довела до відома акціонерів про річні результати діяльності та звітність товариства, а також про порядок розподілу прибутку товариства.(Річний звіт-Додаток №4).

Надійшла пропозиція:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2014 рік.
2. Прибуток товариства розподілити наступним чином :
 - 5% направити на формування резервного капіталу;
 - решту направити в фонд розвитку виробництва.

В зв'язку з цим дивіденди не виплачувати.
Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2014 рік (додається).
2. Прибуток товариства розподілити наступним чином :
 - 5% направити на формування резервного капіталу;
 - решту направити в фонд розвитку виробництва.

В зв'язку з цим дивіденди не виплачувати.

По сьомому питанню порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничне вартісне вираження.

Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який повідомив акціонерів, що відповідно до Статуту товариства приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. Є пропозиція попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення головою правління товариства за погодженням з Наглядовою радою товариства вчиняти значні правочини, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, ціна котрих не перевищує 50% вартості активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили:

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення головою правління товариства за погодженням з Наглядовою радою товариства вчиняти значні правочини, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, ціна котрих не перевищує 50% вартості активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства.

Прикінцеві положення.

Голова Зборів Висоцький В.П. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	879 397	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	879 397	100

Вирішили: Всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були

прийняті відповідні рішення.

Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

Збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

/Висоцький В.П./

Секретар Загальних зборів

/Ченура І.В./