

Протокол № 24.04/19
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

м. Новоград –Волинський,
Житомирська область

24 квітня 2019 року

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів Приватного 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, буд. 100 (адміністративний корпус товариства, кімната №2 голови правління).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2019р.

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 – Тимошук С.П., Зенченко В.С.

Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічкової 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 442 (чотириста сорок дві) особи.

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

Кількість голосуючих акцій – **1 127 677 (один мільйон сто двадцять сім тисяч шістсот сімдесят сім) акцій.**

Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом **1 108 077 (один мільйон сто вісім тисячі сімдесят сім) голосуючих акцій, що складає 98,261914%** 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 – **Тимошук С.П., Зенченко В.С.**

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

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

Члени лічильної комісії – **Тимошук С.П., 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»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	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 10 хвилин;
 - співдоповідь до 5 хвилин;
 - обговорення до 5 хвилин;
 - пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді;
 - 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»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів:

- доповіді до 10 хвилин;
- співдоповідь до 5 хвилин;
- обговорення до 5 хвилин;
- пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді;
- 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 доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень особисто, а також розміщений на власному веб-сайті, і запропонував: затвердити порядок денний зборів.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 № 4 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік. (Звіт правління -Додаток №1).

Надійшла пропозиція:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили: Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік – затвердити (додається).

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради товариства Остапчук В.А.. із звітом за 2018 рік. (Звіт Наглядової ради - Додаток №2).

Надійшла пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити (додається).

По питанню № 6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

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 №3).

Надійшла пропозиція:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.

2. Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у 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»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2018 рік (додається).

2. Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.

В зв'язку з цим дивіденди не виплачувати.

По питанню № 7 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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: Чепуру І.В. – юрисконсульта товариства, який повідомив присутніх, що Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПрАТ «Біоветфарм» встановлені певні обмеження виконавчому органу товариства – правлінню товариства на укладення правочинів в залежності від суми правочину (значних правочинів). А тому щоб не заблокувати роботу товариства, своєчасному придбанню сировини та матеріалів для здійснення господарської діяльності, в період з 24.04.2019 року по 24 квітня 2020 року необхідно надати попередню згоду правлінню товариства на укладення значних правочинів.

Надійшла пропозиція:

1. Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів в період з 24 квітня 2019 року по 24 квітня 2020 року, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Уповноважити голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання відповідних правочинів.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	100

Вирішили:

1. Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів в період з 24 квітня 2019 року по 24 квітня 2020 року, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Уповноважити голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання відповідних правочинів.

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»	1 108 077	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 108 077	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

/Чепура І.В./