

**Протокол № 1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод**  
**безалкогольних напоїв"**

місто Бердичів  
Житомирської області

29 квітня 2011 року

Відкрив збори Рудницький О.М., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Реєстрація розпочалась о 14.00 і закінчилась о 15.50. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 4 особи з загальною кількістю голосів 2 804 361, що складає 87.19 % від статутного капіталу Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України "Про господарські товариства" збори визнаються правомочними.

У зборах приймає участь заступник начальника Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Житомирській області Грінчук Н.А.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

**Порядок денний зборів**

- 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів**
- 2. Затвердження звіту виконавчого органу ВАТ «БЗБН» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності ВАТ на 2011 рік**
- 3. Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**
- 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**
- 5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**
- 6. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2010 рік**
- 7. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI.**
- 8. Відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства**
- 9. Обрання Наглядової ради.**
- 10. Обрання Ревізора Товариства.**
- 11. Обрання директора Товариства.**
- 12. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.**
- 13. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI.**
- 14. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

1. Рудницький О.М.: Першим питанням порядку денного є **обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів, а також лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах.

Із залу надійшла пропозиція головою загальних зборів акціонерів обрати Рудницького О.М., секретарем загальних зборів акціонерів обрати Тихонюк І.В., обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Рудницького О.М., секретаря лічильної комісії Тихонюк І.В.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити наступний регламент зборів: тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин,

тривалість дебатів – до 5 хвилин; проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції - обрати головою загальних зборів Рудницького О.М., секретарем загальних зборів акціонерів обрати Тихонюк І.В., обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Рудницького О.М., секретаря лічильної комісії Тихонюк І.В. Затвердити наступний регламент зборів: тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, тривалість дебатів – до 5 хвилин; проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається:*

*ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення прийнято.*

***Ухвалили: обрати головою загальних зборів Рудницького О.М., секретарем загальних зборів акціонерів обрати Тихонюк І.В., обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Рудницького О.М., секретаря лічильної комісії Тихонюк І.В. Затвердити наступний регламент зборів: тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, тривалість дебатів – до 5 хвилин; проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.***

1.1 Від представника за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл., заступника Бердичівського міського голови Онофрійчука С.П. надійшла пропозиція щодо внесення змін до черговості розгляду питань за порядком денним: запропоновано розглянути питання 1-7, перейти до розгляду питання 12, після чого розглядати питання 8-11 та 13-14.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції - внести зміни до черговості розгляду питань за порядком денним: розглянути питання 1-7, перейти до розгляду питання 12, після чого розглядати питання 8-11 та 13-14:*

*ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення прийнято.*

***Ухвалили: внести зміни до черговості розгляду питань за порядком денним: розглянути питання 1-7, перейти до розгляду питання 12, після чого розглядати питання 8-11 та 13-14.***

2. Голова зборів Рудницький О.М.: Другим питання порядку денного є затвердження звіту виконавчого органу ВАТ «БЗБН» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності ВАТ на 2011 рік.

Слово для виступу надається виконавчому директору ВАТ «БЗБН» Рудницькому О.М., який доповідає звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності ВАТ „БЗБН” на 2011 рік (Тези доповіді додаються).

Представник за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл., заступник Бердичівського міського голови Онофрійчук С.П.: За рахунок чого у звітному періоді збільшились дебіторська й кредиторська заборгованість?

Відповідь доповідача: Дебіторська заборгованість за звітний рік збільшилась за рахунок недобросовісних орендарів. З дебіторами ведеться претензійна робота. інша поточна дебіторська заборгованість зросла за рахунок здійснення попередньої оплати постачальникам (здійснено авансові платежі, але не отримано товарів, робіт, послуг) й розрахунків з підзвітними

особами (на кінець 2010 звітного періоду видано підзвіт кошти, про витрату яких звіт буде надано на початку 2011 року). З постачальниками, за якими рахується заборгованість по авансових платежах, проводяться звірки взаєморозрахунків, розробляються механізми повернення коштів підприємству.

Кредиторська заборгованість збільшилась внаслідок отримання авансових платежів. Це пояснюється тим, що за умовами договорів оренди нерухомого майна орендарі мають сплачувати наперед за майбутній місяць у поточному, й частина добросовісних орендарів саме так і розраховується. У подальшому за рахунок надання послуг оренди ці авансові платежі нівелюються.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу ВАТ «БЗБН» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначити запропоновані основні напрямки діяльності ВАТ на 2011 рік.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції - затвердити звіт виконавчого органу ВАТ «БЗБН» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та запропоновані основні напрямки діяльності ВАТ на 2011 рік:*

*ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: затвердити звіт виконавчого органу ВАТ «БЗБН» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначити основні напрямки діяльності ВАТ на 2011 рік.**

### **3. Голова зборів Рудницький О.М.: Переходимо до розгляду третього питання порядку - Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**

Слово для виступу надається виконавчому директору ВАТ «БЗБН» Рудницькому О.М., який за дорученням голови Спостережної ради Рудницького О.М. доповідає учасникам зборів звіт Спостережної ради за 2010 рік (Тези доповіді додаються).

Представник за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл. заступник Бердичівського міського голови Онофрійчук С.П.: Чи мало місце у звітному році відчуження майна?

**Відповідь доповідача:** Ні, відчуження майна не було. Вибуття основних засобів відбулось за рахунок списання необоротних малоцінних активів.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт Спостережної ради за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції - затвердити звіт Спостережної ради за 2010 рік:*

*ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: затвердити звіт Спостережної ради ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**

### **4. Голова зборів Рудницький О.М.: Четвертим питання порядку денного є затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**

Слово для виступу надається голові Ревізійної комісії Товариства Кудинському В.В., який доповідає учасникам зборів звіт Ревізійної комісії ВАТ «БЗБН» за 2010 рік (Тези доповіді додаються).

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції - затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «БЗБН» за 2010 рік:*

ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили: затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**

5. Голова зборів Рудницький О.М.: Наступним п'ятим питання порядку денного є **затвердження річної фінансової звітності ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**

Слово для виступу надається головному бухгалтеру Товариства Тихонюк І.В., яка доповідає річну фінансову звітність за 2010 рік за ф.1-М, 2-М (Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва додається) й надає відповідні коментарі щодо змін, що відбулись протягом звітного періоду.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції – затвердити річну фінансову звітність ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.*

ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили: затвердити річну фінансову звітність ВАТ «БЗБН» за 2010 рік.**

6. Голова зборів Рудницький О.М.: Розглянемо шосте питання порядку денного - **затвердження порядку покриття збитків товариства за 2010 рік.**

Слово для виступу надається головному бухгалтеру Товариства Тихонюк І.В., яка пропонує затвердити такий порядок покриття збитків підприємства: покрити отриманий у 2010 році збиток у сумі 56,4 тис.грн. за рахунок прибутку, який буде отримано від діяльності товариства в майбутньому.

Від представника за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл., заступника Бердичівського міського голови Онофрійчука С.П. надійшла пропозиція доповнити запропонований порядок покриття збитків реченням такого змісту: „без відчуження основних засобів”.

Пропозиції поставлені на голосування.

*Результати голосування по наданих пропозиціях – затвердити порядок покриття збитків товариства за 2010 рік: покрити отриманий у 2010 році збиток у сумі 56,4 тис.грн. за рахунок прибутку, який буде отримано від діяльності товариства в майбутньому, без відчуження основних засобів:*

ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили: затвердити порядок покриття збитків товариства за 2010 рік: покрити отриманий у 2010 році збиток у сумі 56,4 тис.грн. за рахунок прибутку, який буде отримано від діяльності товариства в майбутньому, без відчуження основних засобів.**

7. Голова зборів Рудницький О.М.: Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного зборів: **Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI.**

Виступила головний бухгалтер Товариства Тихонюк І.В., яка доповіла, що Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає існування двох видів акціонерних товариств – публічні та приватні акціонерні товариства. Інші акціонерні товариства, які на сьогодні зареєстровані та діють на підставі Закону України "Про господарські товариства", зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог вищевказаного Закону, зокрема, це стосується зміни типу й найменування Товариства. Оскільки кількість акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" менше ніж 100 осіб, доцільно у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як Приватне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" на Приватне акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв". Ця організаційно-правова форма є оптимальною в розрізі витрат на здійснення діяльності.

Від акціонера Куцинського В.В. надійшла пропозиція у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" на Приватне акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв".

Виступив представник за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл. заступник Бердичівського міського голови Онофрійчук С.П.: В даний час підприємство знаходиться в процедурі санації, й планом санації передбачено викуп належного державі пакету акцій одним з інвесторів. Належний державі пакет акцій ВАТ „БЗБН” виставлено на продаж на фондовій біржі. Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" приватні акціонерні товариства не мають права розміщувати свої акції на фондових біржах, й продаж акцій відбувається тільки через аукціон. Розміщення ж акцій на аукціоні потребуватиме додаткових витрат від акціонера – РВ ФДМУ у Житомирській обл. Тому доцільною є зміна типу й назви Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" саме на Публічне акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв". Надав пропозицію у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" на Публічне акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв". Процедурою санації передбачено також передачу житлового будинку, що знаходиться на балансі ВАТ „БЗБН” (адреса будинку: м. Бердичів, вул. Х П'ятирічки, 8А, бл.6) територіальній громаді міста. Однак така передача неможлива без проведення зборів мешканців будинку щодо утворення об'єднання співвласників житлового будинку та здійснення ВАТ „БЗБН” ремонту цього будинку. Для проведення ремонту необхідне створення спеціальної комісії міської ради, яка розроблятиме калькуляцію витрат на ремонт, здійснюватиме підготовчу роботу й контролюватиме хід ремонтних робіт тощо, що потребує певного часу.

Пропозиції поставлені на голосування.

*Результати голосування по першій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" на Приватне акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв":*

*ЗА – 1 996 861 голос, або 71,2 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 807 500 голосів, або 28,8 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення не прийнято.*

*Результати голосування по другій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" на Публічне акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв":*

*ЗА – 807 500 голосів, або 28,8 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 1 996 861 голос, або 71,2 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення не прийнято.*

8. Голова зборів Рудницький О.М.: Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного - **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.**

Виступила Тихонюк І.В., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, розроблено проект статуту Приватного акціонерного товариства „Бердичівський завод безалкогольних напоїв” (проект Статуту у новій редакції додається). Від представника за дорученням акціонера Гліцьяна О.Л. Тихонюк І.В. надійшла пропозиція у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства” прийняти нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства „Бердичівський завод безалкогольних напоїв”. Запропонувала доручити виконавчому директору Рудницькому Олександру Марковичу провести реєстрацію Статуту товариства в державних органах влади протягом 30 календарних днів від дати проведення загальних зборів акціонерів та уповноважити його підписати Статут товариства в державних органах влади.

Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства” прийняти нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства „Бердичівський завод безалкогольних напоїв”. Запропонувала доручити виконавчому директору Рудницькому Олександру Марковичу провести реєстрацію Статуту товариства в державних органах влади протягом 30 календарних днів від дати проведення загальних зборів акціонерів та уповноважити його підписати Статут товариства в державних органах влади.*

*ЗА – 1 996 861 голос, або 71,2 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 807 500 голосів, або 28,8 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення не прийнято.*

9. Голова зборів Рудницький О.М.: Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного - **Відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.**

Виступив представник за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл. заступник Бердичівського міського голови Онофрійчук С.П., який зазначив, що питання 8 „Відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства” було б доцільно розглядати, якби даними Загальними зборами були прийняті рішення з питань визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI” та затвердження нової редакції Статуту. Відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства тягне за собою обов'язкове обрання нових керівних органів, причому обиратись вони повинні відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI.

Оскільки зборами не прийняті рішення з питань визначення типу і зміни найменування Товариства й затвердження нової редакції Статуту, обрати керівні органи за новим Законом «Про акціонерні товариства» ми не зможемо до вирішення згаданих питань порядку денного цих зборів. Таким чином, Товариство до позачергових загальних зборів змушене існувати у вигляді ВАТ, яким будуть управляти діючі, тобто „старі” керівні органи, обрані ще за попередніми нормативно-правовими актами. Якщо зараз відкликати згадані органи, Товариство взагалі може опинитися в некерованому стані. Запропонував проголосувати проти відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.

Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції щодо відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.*

*ЗА – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення не прийнято.*

**10. Голова зборів Рудницький О.М.: Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного - **Обрання Наглядової ради.****

Виступив представник за дорученням акціонера РВ ФДМУ в Житомирській обл. заступник Бердичівського міського голови Онофрійчук С.П., який запропонував з огляду на рішення зборів з попереднього питання, тобто доцільність залишення діючих керівних органів Товариства чинними до позачергових загальних зборів акціонерів питання 9 „Обрання Наглядової ради”, питання 10 „Обрання Ревізора Товариства”, питання 11 „Обрання директора Товариства”, питання 13 „Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI”, питання 14 „Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”, а також повторно питання 7 „Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI”, питання 8 „Відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства” й питання порядку денного 12 „Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту” винести на розгляд позачергових зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції – питання 9 „Обрання Наглядової ради”, питання 10 „Обрання Ревізора Товариства”, питання 11 „Обрання директора Товариства”, питання 13 „Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI”, питання 14 „Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”, а також повторно питання 7 „Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI”, питання 8 „Відкликання Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства” й питання порядку денного 12 „Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту” винести на розгляд позачергових зборів акціонерів.*

*ЗА – 2 804 361 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили:** питання 9 „Обрання Наглядової ради”, питання 10 „Обрання Ревізора Товариства”, питання 11 „Обрання директора Товариства”, питання 13 „Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI”, питання 14 „Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”, а також повторно питання 7 „Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI”, питання 8 „Відкликання Спостережної ради, Ревізійної

*комісії, Правління Товариства” й питання порядку денного 12 „Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту” винести на розгляд позачергових зборів акціонерів.*

Голова Загальних зборів	_____	О.М. Рудницький
Секретар Загальних зборів	_____	І.В. Тихонюк
Керуючий санацією Відкритого акціонерного товариства “Бердичівський завод безалкогольних напоїв”	_____	А.М. Борейко

М.п.