

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«14» лютого 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 14 лютого 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії: Блажкевич Ольга Михайлівна

Члени тимчасової лічильної комісії: Бас Андрій Миколайович;
Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” в наступному складі:

Головою Лічильної комісії: Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії: Баса Андрія Миколайовича; Ревенко Марину Миколаївну.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000** голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” в наступному складі:

Головою Лічильної комісії: Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії: Баса Андрія Миколайовича; Ревенко Марину Миколаївну.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Блажкевич Ольга Михайлівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Бас Андрій Миколайович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)**

м. Житомир

«14» лютого 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 14 лютого 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна;

Члени лічильної комісії: Бас Андрій Миколайович; Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору та надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів:

Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме:

укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 20.12.2019 р. до 20.12.2020 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 200000000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 коп.) до 350000000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з яких на фінансування поточної діяльності ліміт кредитування складе 300000000,00 грн. (Триста мільйонів гривень 00 коп.) терміном дії до 20.12.2020 р. та на інвестиційні цілі (рефінансування понесених витрат на інвестиційні цілі) ліміт кредитування складе 50000000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з терміном дії до 20.11.2020 р., з ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних, та з викладенням статей/розділів, інших умов Генерального кредитного договору в новій редакції, запропонованій Банком.

Надати згоду на вчинення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нових кредитних договорів, а саме:

«Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 50000000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування до 31.10.2020 р., ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних;

«Відновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою, не більше 25 % річних;

«Найкраща ринкова ставка» з видачею кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних;

«Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з видачею кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних.

Визначити, що загальна заборгованість за вищевказаними договорами «Відновлювальна Кредитна Лінія», «Найкраща ринкова ставка» та «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» не може перевищувати 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 450000000,00 грн. (Чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Надати згоду на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:

Договору застави основних засобів за р. №12859 від 06.10.2011 р., посвідченого, приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.;

Договору застави основних засобів за р. №13883 від 08.12.2015 р. посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.;

Іпотечного договору за р. №4191 від 29.04.2016 р., посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000** голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме:

укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 20.12.2019 р. до 20.12.2020 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 200000000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 коп.) до 350000000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з яких на фінансування поточної діяльності ліміт кредитування складе 300000000,00 грн. (Триста мільйонів гривень 00 коп.) терміном дії до 20.12.2020 р. та на інвестиційні цілі (рефінансування понесених витрат на інвестиційні цілі) ліміт кредитування складе 50000000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з терміном дії до 20.11.2020 р., з ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних, та з викладенням статей/розділів, інших умов Генерального кредитного договору в новій редакції, запропонованій Банком.

Надати згоду на вчинення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нових кредитних договорів, а саме:

«Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 50000000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування до 31.10.2020 р., ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних;

«Відновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою, не більше 25 % річних;

«Найкраща ринкова ставка» з видачею кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних;

«Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з видачею кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних.

Визначити, що загальна заборгованість за вищевказаними договорами «Відновлювальна Кредитна Лінія», «Найкраща ринкова ставка» та «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» не може перевищувати 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 450000000,00 грн. (Чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Надати згоду на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:

Договору застави основних засобів за р. №12859 від 06.10.2011 р., посвідченого, приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.;

Договору застави основних засобів за р. №13883 від 08.12.2015 р. посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.;

Іпотечного договору за р. №4191 від 29.04.2016 р., посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Бас Андрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)**

м. Житомир

«14» лютого 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 14 лютого 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Бас Андрій Миколайович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю кожного з таких правочинів на рівні не більше 520000000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю кожного з таких правочинів на рівні не більше 520000000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Бас Андрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«14» лютого 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 14 лютого 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Бас Андрій Миколайович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів:

Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 03 від 30 грудня 2017 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 300000000,00 (Триста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АКРІС ЛОГІСТИК», код за ЄДР 36330737, договір № 56 від 01 січня 2017 року та № 2597 від 01 листопада 2017 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (молочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250000000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 03 від 30 грудня 2017 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 300000000,00 (Триста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АКРІС ЛОГІСТИК», код за ЄДР 36330737, договір № 56 від 01 січня 2017 року та № 2597 від 01 листопада 2017 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (молочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250000000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Бас Андрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«14» лютого 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 14 лютого 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Бас Андрій Миколайович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладення правочинів.

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів:

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Бас Андрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна