



ПРОТОКОЛ № 24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00182863)

м. Житомир

10 лютого 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (далі – Товариство) проводяться очно відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 06.03.2023, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023.

Дата та час проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі
– Збори)

10 лютого 2025 року, початок о 09-30 год.

Місце проведення Загальних зборів

Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4
(конференц-зала, 2-й поверх адмінбудівлі)

Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах та
загальна кількість належних їм голосів

10 лютого 2025 року
27 865 000 голосуючих акцій

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах

5 (п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій, які взяли участь
у Зборах

5 (п'ять) осіб, які в сукупності володіють
27 865 000 голосами

Кворум Загальних зборів

наявний – у Зборах взяли участь
акціонери, які володіють 100 відсотками
голосуючих акцій

Голова Загальних зборів акціонерів
Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна
Вітомська Світлана Анатоліївна

Таким чином, ці Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Збори можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.

Позачергові Загальні збори розпочалися 10 лютого 2025 року о 09-30 годині, при цьому акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4 у приміщенні адмінбудівлі, конференц-зала, 2-й поверх.

Відповідно до вимог абзацу 3 пункту 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 реєстраційна комісія та лічильна комісія не обираються.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

Вівсик Оксана Петрівна

775718

Вітомська Світлана Анатоліївна



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Про зміну найменування Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

5. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення одного з попередніх питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. З питання першого порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питань 3, 4 порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 1 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 1 порядку денного:

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна



ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ПЕРШОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Регламент проведення позачергових Загальних зборів:

Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питань 3, 4 порядку денного приймати більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято одностайно.

2. З питання другого порядку денного:

«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати особу, яка уповноважується головувати на позачергових Загальних зборах 10 лютого 2025 року, і підписати протокол Загальних зборів - Вівсик Оксану Петрівну, та визначити особу, яка уповноважується виконувати функції секретаря на Зборах 10 лютого 2025 року, здійснювати письмову фіксацію ходу їх проведення, скласти і підписати протокол Загальних зборів – Корпоративного секретаря Вітомську Світлану Анатоліївну.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 2 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 2 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ДРУГОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати:

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вівсик Оксану Петрівну.

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вітомську Світлану Анатоліївну.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Увага! Бланк містить багаторазовий захист від підроблення

Вівсик Оксана Петрівна

775719

Вітомська Світлана Анатоліївна

Рішення з питання другого порядку денного прийнято одностайно.

3. З питання третього порядку денного:
«Зміна найменування Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на Акціонерне товариство «РУДЬ», скорочене - з АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на АТ «РУДЬ», англійською мовою повне найменування - з JOINT-STOCK COMPANY «ZHYTOMYR BUTTER PLANT» на JOINT-STOCK COMPANY «RUD», скорочене з JSC «ZHYTOMYR BUTTER PLAN» на JSC «RUD».

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 3 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 3 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ТРЕТЬОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Змінити повне найменування Товариства з Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на Акціонерне товариство «РУДЬ», скорочене з АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на АТ «РУДЬ»;

англійською мовою повне найменування - з JOINT-STOCK COMPANY «ZHYTOMYR BUTTER PLANT» на JOINT-STOCK COMPANY «RUD», скорочене з JSC «ZHYTOMYR BUTTER PLAN» на JSC «RUD».

Рішення з питання третього порядку денного прийнято одностайно.

4. З питання четвертого порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із зміною найменування Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Надати повноваження на підписання Статуту АТ «РУДЬ» у новій редакції та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації – Голові Ради директорів Товариства – РУДЮ Петру Володимировичу.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна



Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 4 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 4 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ЧЕТВЕРТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити підписати Статут АТ «РУДЬ» у новій редакції та вчинити усі необхідні дії щодо його державної реєстрації – Голову Ради директорів Товариства – РУДЯ Петра Володимировича.

Рішення з питання четвертого порядку денного прийнято одностайно.

5. З питання п'ятого порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження нових редакцій».

На голосування виноситься наступний проект рішення:

«Внести змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів», шляхом викладення його та затвердження у новій редакції.

Внести зміни до Положення «Про Раду директорів», шляхом викладення його та затвердження у новій редакції.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 5 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 5 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання П'ЯТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Загальні збори АТ «РУДЬ».

Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Раду директорів АТ «РУДЬ».

Рішення з питання п'ятого порядку денного прийнято одностайно.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Увага! Бланк містить багатосторонній захист від підроблення

Вівсик Оксана Петрівна

775720

Віртомська Світлана Анатоліївна

Питання порядку денного позачергових Загальних зборів розглянуті.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», що проводилися в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» складено 10 лютого 2025 року.

Голова Загальних зборів

О.П. Вівсик

О.П. Вівсик

Секретар Загальних зборів

С.А. Вітомська

С.А. Вітомська

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Рудь Петро Володимирович

П.В. Рудь

(підпис)

10.02.25

(дата)

Вівсик Оксана Петрівна

О.П. Вівсик

(підпис)

10.02.2025

(дата)

Вівсик Сергій Ананійович

С.А. Вівсик

(підпис)

10.02.2025р.

(дата)

Статкевич Борис Леонідович

Б.Л. Статкевич

(підпис)

10.02.25

(дата)

Таргонський Іван Миколайович

І.М. Таргонський

(підпис)

10.02.2025

(дата)

Місто Житомир, Україна, десятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Сетак В.Я.**, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вівсик Оксани Петрівни, Вітомської Світлани Анатоліївни, Рудь Петра Володимировича, Вівсик Сергія Ананійовича, Статкевич Бориса Леонідовича та Таргонського Івана Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вівсик Оксани Петрівни, Вітомської Світлани Анатоліївни, Рудь Петра Володимировича, Вівсик Сергія Ананійовича, Статкевич Бориса Леонідовича та Таргонського Івана Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272.

Приватний нотаріус:

Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
3 / Три
аркушів
Приватний нотаріус

Голова Загальних зборів акціонерів

О.П. Вівсик

Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вітомська Світлана Анатоліївна