

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)**  
**Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
**(надалі в тексті – Товариство)**  
**від 12 квітня 2017 року**

**Дата та час проведення Загальних зборів:**

12 квітня 2017 року, початок - 10:00 год.,  
закінчення - 11:30 год.

**Місце проведення Загальних зборів:**

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4 (актова  
зала № 1).

**Дата складення переліку акціонерів, які  
мають право на участь у Загальних зборах -**

06 квітня 2017 року

**Загальна кількість осіб, включених до  
переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах -**

825 осіб, яким

належить 27 865 000 акцій Товариства.

**Загальна кількість голосуючих акцій, згідно  
переліку акціонерів, які враховуються при  
визначенні кворуму та при голосуванні в  
органах емітента –**

27 166 463 акцій.

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися  
для участі у Загальних зборах -**

22 особи, з них  
10 осіб - власники 26 382 874 голосуючих акцій  
Товариства.

**Загальна кількість голосів акціонерів -  
власників голосуючих акцій Товариства, які  
зареєструвалися для участі у Загальних  
зборах –**

26 382 874 голос.

**Кворум Загальних зборів:**

загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвалися для участі у Загальних зборах,  
становить **97,116 %** від загальної кількості  
голосуючих акцій Товариства. У відповідності з  
чинним законодавством України та Статутом  
Товариства Загальні збори мають кворум і  
можуть приймати рішення з усіх питань їх  
порядку денного.

**Голова Загальних зборів**  
**Секретар Загальних зборів**

Таргонський Іван Миколайович  
Блажкевич Ольга Михайлівна

**Склад Лічильної комісії:**

**Голова Лічильної комісії:**  
**Члени Лічильної комісії:**

Данилюк Олена Миколаївна  
Бас Андрій Миколайович  
Календюк Наталія Володимирівна

**Порядок голосування на  
Загальних зборах**

бюлетенями ( з кожного питання  
порядку денного Загальних зборів )

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2016 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 12 квітня 2017 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 23 лютого 2017 року (протокол № 77), скликані чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Баса Андрія Миколайовича та Календюк Наталії Володимирівни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 12 квітня 2017 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Блажкевич О.М., і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Блажкевич О.М.

**Слухали:** Голову Реєстраційної комісії Блажкевич О.М., яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі переліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 10 квітня 2017 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 06 квітня 2017 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 825 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 12 квітня 2017 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалась 22 особи (акціонери та уповноважені представники акціонерів), 10-ом з яких належить 26 382 874 голосуючих акцій Товариства, що складає 97,116 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, ці Загальні збори акціонерів мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка, зважаючи на наявність кворуму, оголосила чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 12 квітня 2017 року, відкритими і проінформувала присутніх, що, як відомо, подальша організація роботи Зборів та фіксація ходу їх проведення здійснюється, у відповідності з чинним законодавством України, головою і секретарем Зборів, визначення яких та надання їм належних повноважень віднесено до компетенції Наглядової ради. Вона повідомила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 23 лютого 2017 року (протокол № 77) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Таргонському Івану Миколайовичу, секретаря зборів Блажкевич Ользі Михайлівні, яким пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

Крім того, Вівсик О.П. зазначила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 23 лютого 2017 року (протокол № 77), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Баса Андрія Миколайовича, Календюк Наталію Володимирівну, яким також пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

### ***РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:***

#### ***1. По першому питанню порядку денного:***

**«Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що розгляд питань порядку денного Зборів здійснюватиметься за регламентом, встановленим Положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Для прийняття рішень з питань порядку денного буде проводитися голосування. Відповідно до чинного законодавства України, голосування здійснюється бюлетенями, підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Відповідно до пп. і) п. 9.40.18. Статуту Товариства Наглядова рада має право звернутися з пропозицією до Зборів щодо кандидатур членів Лічильної комісії Зборів, які будуть здійснювати підрахунок голосів на Зборах.

Відповідно до пропозиції від 04.04.2017 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії:

Баса Андрія Миколайовича;

Календюк Наталію Володимирівну.

*(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 1 порядку денного Загальних зборів:

**Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:**

**Головою Лічильної комісії:**

**Данилюк Олену Миколаївну.**

**Членами Лічильної комісії:**

**Баса Андрія Миколайовича;**

**Календюк Наталію Володимирівну.**

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по першому питанню порядку денного – 26 382 874**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по першому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії:

Баса Андрія Миколайовича;

Календюк Наталію Володимирівну.

**Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.**

**2. По другому питанню порядку денного:**

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»

Слухали: звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

***Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.***

***Визнати роботу Правління Товариства задовільною.***

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по другому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по другому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.**

**Визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

**Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**3. По третьому питанню порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

**Слухали:** звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

*Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів:

***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.***

***Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.***

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по третьому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по третьому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.***

***Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.***

**Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**4. По четвертому питанню порядку денного:**

**«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.»**

**Слухали:** звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2016 році, з якими виступила Голова Ревізійної комісії Закусило Тетяна Петрівна.

*Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

**Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по четвертому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по четвертому питанню порядку денного:**

**«За»** 26 382 874 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Проти»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Утримались»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Не враховано голоси»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

**Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

**Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).»**

**Слухали:** члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юріївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2016 рік ( форми № № 1, 2, 3, 4).

*Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.*

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (форми № № 1,2,3,4).**

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по п'ятому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (форми № № 1,2,3,4).**

**Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**6. По шостому питанню порядку денного:**

**«Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2016 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2016 рік, та проінформував присутніх, що рішення попередніх річних (чергових) Загальних зборів з цього питання, як вбачається з річної звітності та інших фактичних наявних письмових відомостей, виконано повністю, і увесь отриманий у 2016 році прибуток, який залишався в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направлено на розвиток виробництва.

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім на Зборах запропонований Наглядовою радою плановий розподіл прибутку на 2017 рік по ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», зокрема, - планові показники балансового прибутку, податку на прибуток, прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та його використання (розмір і норматив відрахувань). При цьому він довів до учасників Загальних зборів, що прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства, планується у 2017 році отримати в розмірі 98 400 тис. грн. і Наглядовою радою плановим розподілом пропонується весь отриманий у поточному році прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направити на розвиток виробництва.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів:

***Затвердити розподіл прибутку за 2016 рік в розмірі:***

***100% – на розвиток виробництва.***

***При одержанні прибутку в 2017 році розподілити таким чином:***

***100% – на розвиток виробництва.***

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по шостому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по шостому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*Затвердити розподіл прибутку за 2016 рік в розмірі:*

*100% – на розвиток виробництва.*

*При одержанні прибутку в 2017 році розподілити таким чином:*

*100% – на розвиток виробництва.*

**Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одногосно.**

**7. По сьомому питанню порядку денного:**

**«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до п. 1. ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

Таргонський І.М. зазначив, що оскільки члени Наглядової ради обираються на строк до наступних зборів то є необхідність припинити повноваження Голови наглядової ради та членів Наглядової ради для подальшого обрання нового складу Наглядової ради.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 7 порядку денного Загальних зборів:

***Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського Івана Миколайовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича.***

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по сьомому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по сьомому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.



**За результатами голосування ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського Івана Миколайовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесьовича та Статкевича Бориса Леонідовича.

**Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**8. По восьмому питанню порядку денного:**  
**«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до присутніх на Зборах те, що оскільки повноваження всього попереднього складу Наглядової ради Товариства припинені, необхідно здійснити шляхом кумулятивного голосування обрання нового складу п'яти акціонерів, як це передбачено Статутом ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Щодо осіб, яких пропонується включити в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради Товариства, у встановленому порядку до Наглядової ради надійшли відповідні письмові пропозиції від акціонерів. Зокрема, акціонер Гоева Олена Олександрівна запропонувала внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» наступні кандидатури: Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна та Статкевич Борис Леонідович. Акціонером Мазуренком Володимиром Анатолійовичем запропоновано внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» наступні кандидатури: Раданович Віталій Олесьович, Бігула Ольга Миколаївна та Корінець Неля Святославівна. Від усіх цих запропонованих осіб отримано письмову згоду на обрання членами Наглядової ради, ними вказані необхідні при цьому відомості про себе і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 31.03.2017 р. (протокол № 78) до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 8 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 7 (сім) кандидатур, зокрема: Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна, Статкевич Борис Леонідович, Раданович Віталій Олесьович, Бігула Ольга Миколаївна та Корінець Неля Святославівна.

Далі Таргонський І.М. довів до відома присутніх, що саме з числа зазначених ним семи кандидатур, які письмово вказані в бюлетені для голосування під цифрою «8», необхідно кумулятивним голосуванням обрати 5 (п'ять) осіб, котрі увійдуть до складу членів Наглядової ради Товариства. Згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Слухали:** Голову Лічильної комісії Загальних зборів Данилюк Олену Миколаївну, яка надала присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

*Питань чи заяв на обговорення висловленої Таргонським І.М. та Данилюк О.М. інформації від учасників Загальних зборів не надійшло, оголошується голосування по восьмому питанню порядку денного.*

**Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:**

– кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по восьмому питанню порядку денного – **131 914 370**;

– кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **131 914 370**;

– кількість голосів, що не прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **0**.

**Результати голосування по кожній з кандидатур, внесених в бюлетень для голосування по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):**

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	<i>Вівсик Оксана Петрівна</i>	<b>93 285 698</b>
2	<i>Таргонський Іван Миколайович</i>	<b>9 656 668</b>
3	<i>Федоренко Лариса Віталіївна</i>	<b>9 651 918</b>
4	<i>Раданович Віталій Олесьович</i>	<b>9 651 918</b>
5	<i>Статкевич Борис Леонідович</i>	<b>9 656 668</b>
6	<i>Бігула Ольга Миколаївна</i>	<b>5 750</b>
7	<i>Корінець Неля Святославівна</i>	<b>5 750</b>

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив всім присутнім, що згідно результатів кумулятивного голосування на Загальних зборах по восьмому питанню порядку денного найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна, Раданович Віталій Олесьович та Статкевич Борис Леонідович. Таким чином, за результатами голосування, у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, вказані кандидати вважаються обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

**За результатами голосування ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ОБРАНИ:**

**Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна, Раданович Віталій Олесьович та Статкевич Борис Леонідович.**

**Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято.**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного:**

**«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», вбачається доцільним, як і раніше, на Загальних зборах обрати Голову Наглядової ради Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера Ісакової Світлани Юріївни, яка була прийнята, і рішенням Наглядової ради Товариства від 31.03.2017 р. (протокол № 78) останньою акціонерам пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 9 порядку денного:

**«Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну (при обранні її членом Наглядової ради Товариства)».**

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по дев'ятому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по дев'ятому питанню порядку денного:**

**«За»** 26 382 874 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Проти»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Утримались»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Не враховано голоси»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну.

**Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**10. По десятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера Закусило Тетяни Петрівни щодо умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та пропозиції щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради, а також про представлення цих пропозицій на розгляд учасників Загальних зборів.

*Таргонський І.М. доводить до всіх учасників Загальних зборів повний текст наданих акціонером Закусило Т.П. письмових пропозицій про умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Наглядової ради.*

Після цього головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписання від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу.**

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по десятому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по десятому питанню порядку денного:**

**«За»** 26 382 874 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Проти»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Утримались»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Не враховано голоси»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписання від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу.

**Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.**

**11. По одинадцятому питанню порядку денного:**

**«Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що 17 квітня 2014 року Загальними зборами обрано Голову та членів Ревізійної комісії. Відповідно до п. 10.3. Статуту строк повноважень членів обраного складу Ревізійної комісії складає 3 (три) роки і починається з моменту оголошення рішення про їх обрання за результатами голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Таргонський І.М. зазначив, що оскільки повноваження Ревізійної комісії припиняться 17 квітня 2017 року то є необхідність достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії для подальшого обрання нового складу Ревізійної комісії.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 11 порядку денного Загальних зборів:

***Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.***

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по одинадцятому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.**

**Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.**

**12. По дванадцятому питанню порядку денного:**

**«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до присутніх на Зборах те, що оскільки повноваження всього попереднього складу Ревізійної комісії Товариства припинені тому необхідно здійснити нове обрання членів Ревізійної комісії

шляхом кумулятивного голосування, як це передбачено Законом України « Про акціонерні товариства », в кількості трьох осіб – акціонерів.

З цього питання, тобто відносно кандидатур, яких пропонується включити в бюлетень для голосування по виборах членів Ревізійної комісії Товариства, у встановленому порядку до Наглядової ради надійшли відповідна письмова пропозиція від акціонера Статкевича Бориса Леонідовича, який запропонував внести в бюлетень для голосування по виборах членів Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» кандидатури акціонерів Закусило Тетяни Петрівни, Мазуренка Володимира Анатолійовича, Гоевої Олени Олександрівни та Бігули Ольги Миколаївни. Від усіх цих запропонованих осіб отримано письмові згоди на їх обрання членами Ревізійної комісії, ними вказані необхідні при цьому відомості про себе і, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 31 березня 2017 року (протокол № 78), до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 12 щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства включено кандидатури 4 (чотири) акціонерів, а саме: Закусило Тетяни Петрівни, Мазуренка Володимира Анатолійовича, Гоевої Олени Олександрівни та Бігули Ольги Миколаївни.

Далі Таргонський І.М. довів до відома присутніх, що з числа зазначених ним чотирьох кандидатур, які письмово вказані в бюлетені для голосування під цифрою «12», необхідно кумулятивним голосуванням обрати 3 (три) особи, котрі увійдуть до складу членів Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Слухали:** Голову лічильної комісії Загальних зборів Данилюк О.М., яка надала присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

*Питань чи заяв на обговорення висловленої Таргонським І.М. та Данилюк О.М. інформації від учасників Загальних зборів не надійшло, оголошується голосування по дванадцятому питанню порядку денного.*

**Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:**

- кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного – **79 148 622;**
- кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного – **79 148 622,**
- кількість голосів, що не прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **0.**

**Результати голосування по кожній з кандидатур, внесених в бюлетень для голосування по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):**

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	<b>Закусило Тетяна Петрівна</b>	<b>59 832 246</b>
2	<b>Мазуренко Володимир Анатолійович</b>	<b>9 657 688</b>
3	<b>Гоева Олена Олександрівна</b>	<b>9 657 688</b>
4	<b>Бігула Ольга Миколаївна</b>	<b>1 000</b>

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського О.К., який оголосив всім присутнім, що згідно результатів кумулятивного голосування на Загальних зборах по дванадцятому питанню порядку денного найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали Закусило Тетяна Петрівна, Мазуренко Володимир Анатолійович та Гоева Олена Олександрівна.

Таким чином, за результатами голосування, у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, вказані акціонери вважаються обраними членами Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

**За результатами голосування ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ОБРАНИ:**

Закусило Тетяна Петрівна, Мазуренко Володимир Анатолійович та Гоева Олена Олександрівна.

**Рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийнято.**

**13. По тринадцятому питанню порядку денного:**

**«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.»**

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», вбачається доцільним, як і раніше, на Загальних зборах обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера Ісакової Світлани Юріївни, яка була прийнята, і рішенням Наглядової ради Товариства від 31.03.2017 р. (протокол № 78) останньою акціонерам пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 13 порядку денного:

**«Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Закусило Тетяну Петрівну (при обранні її членом Ревізійної комісії Товариства).».**

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по тринадцятому питанню порядку денного – 26 382 874.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по тринадцятому питанню порядку денного:**

«За» 26 382 874 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**За результатами голосування ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Закусило Тетяну Петрівну.

**Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийнято одностанно.**

**Перелік додатків до цього Протоколу № 9:**

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 12 квітня 2017 року.  
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 12 квітня 2017 року. Журнал реєстрації акціонерів від 12 квітня 2017 року. Розписки акціонерів про отримання бюлетенів для голосування з питань порядку денного від 12 квітня 2017 року.

- Протокол про підсумки голосування від 12 квітня 2017 року та окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-13 від 12 квітня 2017 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.

- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії від 04 квітня 2017 року.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2016 рік та комплексний план (основні напрямки) діяльності Товариства у 2017 році.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- Звіт Ревізійної комісії та її висновки за 2016 рік.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо затвердження висновків Ревізійної комісії.
- Річний звіт Товариства за 2016 рік (форми № № 1, 2, 3, 4). Аудиторський висновок.
- Порядок (показники) розподілу прибутку за 2016 рік.
- План розподілу прибутку на 2017 рік.
- Письмові заяви кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.
- Письмові заяви кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.

**Голова Загальних зборів**

**І.М. Таргонський**

**Секретар Загальних зборів**

**О.М. Блажкевич**