

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)**  
**Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
**(надалі в тексті – Товариство)**  
**від 14 лютого 2018 року**

**Дата та час проведення Загальних зборів:**

14 лютого 2018 року, початок - 10:00 год.,  
закінчення - 10:45 год.

**Місце проведення Загальних зборів:**

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

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -**  
08 лютого 2018 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -** 3 особи, 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 –** 27 865 000 акцій.

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах -** 3 особи  
**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах –** 27 865 000 голосів.

**Кворум Загальних зборів:**

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **100,00 %** 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:

Самчук Марія Олександрівна  
Бас Андрій Миколайович  
Ревенко Марина Миколаївна

**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 ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

2. 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.

3. 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».

4. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

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

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 14 лютого 2018 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 17 січня 2018 року (протокол № 90), скликані позачергові 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 Ревенко Марини Миколаївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 14 лютого 2018 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 09 лютого 2018 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 08 лютого 2018 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 3 (Три) особи, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 14 лютого 2018 року (*Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу*) для участі у Зборах зареєструвалась 3 (Три) особи яким належить 27 865 000 голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % 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 позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 14 лютого 2018 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 17 січня 2018 року (протокол № 90) 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 17 січня 2018 року (протокол № 90), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Баса Андрія Миколайовича та Ревенко Марину Миколаївну, 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 ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.»**

**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 01.02.2017 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Баса Андрія Миколайовича;

Ревенко Марину Миколаївну.

*(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:***

***Самчук Марію Олександрівну.***

***Членами Лічильної комісії:***

***Баса Андрія Миколайовича;***

***Ревенко Марину Миколаївну.***

*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 – 27 865 000.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по першому питанню 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.

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

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

**Головою Лічильної комісії:**

**Самчук Марію Олександрівну.**

**Членами Лічильної комісії:**

**Баса Андрія Миколайовича;**

**Ревенко Марину Миколаївну.**

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

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

**«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.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до п. 2. ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 01.02.2018 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, з метою поповнення обігових коштів Товариства, предметом якого є 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 200 000 000 грн. (Двісті мільйонів грн. 00 коп.) до 350 000 000 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) з яких на фінансування поточної діяльності ліміт кредитування складе 300 000 000,00 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 50 000 000,00 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.

Також Таргонський І.М. наголосив про необхідність 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 50 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних.

Крім цього Таргонський І.М. зазначив про необхідність надання згоди на визначення загальної заборгованості за вищевказаними договорами «Відновлювальна Кредитна Лінія», «Найкраща ринкова ставка» та «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» не може перевищувати 110 000 000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Також Таргонський І.М. повідомив про надання згоди на визначення загальної заборгованості Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 450 000 000,00 грн. (Чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Таргонський І.М. відзначив про необхідність надання згоди 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.;

*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:

**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 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 коп.) до 350 000 000, 00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з яких на фінансування поточної діяльності ліміт кредитування складе 300 000 000,00 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 50 000 000,00 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 50 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 450 000 000,00 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.*

*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 – 27 865 000.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по другому питанню 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.

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

**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 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 коп.) до 350 000 000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з яких на фінансування поточної діяльності ліміт кредитування складе 300 000 000,00 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 50 000 000,00 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 50 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 110 000 000,00 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 450 000 000,00 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.

*Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одноголосно.*

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

«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».

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який повідомив, що згідно п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість отримання попередньої згоди Зборами на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 01.02.2018 року Наглядова рада просить Збори акціонерів прийняти рішення попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

В процесі здійснення поточної господарської діяльності Товариства може виникнути необхідність у вчиненні таких значних правочинів, які неможливо попередньо визначити на рік вперед. До таких правочинів відносяться: договори кредиту, іпотеки/застави, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди та ін. Зокрема, для поповнення обігових коштів Товариства протягом року можливо виникне потреба в збільшенні кредитного портфелю.

*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 3 порядку денного Загальних 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 520 000 000,00 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.***

*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 третьому питанню порядку денного – 27 865 000.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по третьому питанню 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.

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

**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 520 000 000,00 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.

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

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

**«Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

**Слухали:** Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 01.02.2018 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про схвалення значних правочинів, 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 300 000 000,00 (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 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

*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 4 порядку денного Загальних 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 300 000 000,00 (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 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).***

*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 четвертому питанню порядку денного – 27 865 000.**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по четвертому питанню 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.

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

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 300 000 000,00 (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 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

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

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

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

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 01.02.2018 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління або Першому заступнику Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укласти (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.

*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 5 порядку денного Загальних зборів:

***Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укласти (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.***

*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 п'ятому питанню порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по п'ятому питанню 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.

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

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.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 10:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 14 лютого 2018 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 14 лютого 2018 року. Журнал реєстрації акціонерів від 14 лютого 2018 року.
- Протокол про підсумки голосування від 14 лютого 2018 року та окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-5 від 14 лютого 2018 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 01 лютого 2018 року.
- Подання Наглядової ради Товариства щодо затвердження значних правочинів від 01 лютого 2018 року.

**Голова Загальних зборів**

**І.М. Таргонський**

**Секретар Загальних зборів**

**О.М. Блажкевич**