

ПРОТОКОЛ № 14
позачергових Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 14 лютого 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

14 лютого 2020 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 -
10 лютого 2020 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 5 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 – 27 865 000 акцій.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 5 осіб

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
Ярмоліцький Анатолій Олександрович
Аксьонова Ольга Юріївна

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. Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів.**
- 3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генеральної кредитної угоди, визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.**
- 4. Про схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**
- 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**
- 6. Про надання повноважень на укладення від імені АТ «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 2020 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 17 січня 2020 року (протокол № 116), скликані позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Аксьонові Ольги Юріївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 14 лютого 2020 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 лютого 2020 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 10 лютого 2020 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 14 лютого 2020 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалась 5 (П'ять) осіб 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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 14 лютого 2020 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 2020 року (протокол № 116) 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 2020 року (протокол № 116), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Аксьонову Ольгу Юріївну, 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 АТ «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. 9.50.28. 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 03.02.2020 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

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

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

(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:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

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:

Ярмолицького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

2. По другому питанню порядку денного:

«Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до ч. 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 03.02.2020 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, складеної на «31» грудня 2018 року, а саме:

Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним кредитним договором №012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (далі – Генеральний договір), у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйони п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.

В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству змінити умови кредитування/фінансування за Кредитним договором «Про кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від «11» лютого 2019 року, а саме: збільшити суму ліміту кредитування до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та подовжити строк дії договору до «14» квітня 2021 року.

В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству укласти договори щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:

- кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців;

- кредитний договір «Найкраща ринкова ставка» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців.

Загальна заборгованість за кредитними договорами не може перевищувати 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Таргонський І.М. запропонував Визначити, що загальна вартість Генерального договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 650 000 000,00 (Шестисот п'ятдесяти мільйонів) гривень

Також головуючий зауважив про необхідність поширення діючої застави/іпотеки майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- сімнадцять об'єктів нерухомості (об'єкти нерухомості та земельні ділянки) за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Гонти Івана, 4, що обтяжене Іпотечним договором від «29» квітня 2016 року з реєстровим №4191;

- обладнання (19 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року з реєстровим №12859;

- обладнання (56 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «08» грудня 2015 року з реєстровим №13883

на нові умови кредитування/фінансування Товариства за Генеральним договором у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйона п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.

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 Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, складеної на «31» грудня 2018 року, а саме:

2.1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним кредитним договором №012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (далі – Генеральний договір), у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйони п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.

2.2. В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству змінити умови кредитування/фінансування за Кредитним договором «Про кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від «11» лютого 2019 року, а саме: збільшити суму ліміту кредитування до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та подовжити строк дії договору до «14» квітня 2021 року.

2.3. Отримати в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитні кошти/фінансування, а саме:

В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству укласти договори щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:

- кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців;

- кредитний договір «Найкраща ринкова ставка» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців.

Загальна заборгованість за кредитними договорами вказаними в пунктах 2.2. та 2.3. не може перевищувати 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Визначити, що загальна вартість Генерального договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 650 000 000,00 (Шестисот п'ятдесяти мільйонів) гривень

2.4. Поширити діючу заставу/іпотеку майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- сімнадцять об'єктів нерухомості (об'єкти нерухомості та земельні ділянки) за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Гонти Івана, 4, що обтяжене Іпотечним договором від «29» квітня 2016 року з реєстровим №4191;

- обладнання (19 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року з реєстровим №12859;

- обладнання (56 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «08» грудня 2015 року з реєстровим №13883

на нові умови кредитування/фінансування Товариства за Генеральним договором у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйона п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.

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 Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, складеної на «31» грудня 2018 року, а саме:

2.1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним кредитним договором №012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (далі – Генеральний договір), у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйони п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.

2.2. В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству змінити умови кредитування/фінансування за Кредитним договором «Про кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від «11» лютого 2019 року, а саме: збільшити суму ліміту кредитування до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та подовжити строк дії договору до «14» квітня 2021 року.

2.3. Отримати в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитні кошти/фінансування, а саме:

В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству укласти договори щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:

- кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців;

- кредитний договір «Найкраща ринкова ставка» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців.

Загальна заборгованість за кредитними договорами вказаними в пунктах 2.2. та 2.3. не може перевищувати 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Визначити, що загальна вартість Генерального договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 650 000 000,00 (Шестисот п'ятдесяти мільйонів) гривень

2.4. Поширити діючу заставу/іпотеку майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- сімнадцять об'єктів нерухомості (об'єкти нерухомості та земельні ділянки) за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Гонти Івана, 4, що обтяжене Іпотечним договором від «29» квітня 2016 року з реєстровим №4191;

- обладнання (19 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року з реєстровим №12859;

- обладнання (56 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «08» грудня 2015 року з реєстровим №13883

на нові умови кредитування/фінансування Товариства за Генеральним договором у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйона п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значних правочинів між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генеральної кредитної угоди, визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до ч. 1. ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» питання про вчинення значного правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 03.02.2020 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», кредитних договорів із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.

Головуючий запропонував визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

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:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», кредитних договорів із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.

Визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

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 – 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:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», кредитних договорів із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.

Визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

«Про схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»»

Слухали: Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 03.02.2020 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 24 від 01 січня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 118 від 01 липня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень 00 коп.);

- АТ «Укрексімбанк» кредитний договір № 19-43KN0011/ALTF-37-EXIM від 23.12.19 з лімітом 42 380 000,00 грн, терміном дії до 24.12.2020, процентна ставка 15,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами);

- АТ «Укрексімбанк» кредитний договір № 19-43KN0006/ALTF-29-EXIM від 11.06.19 з лімітом 26 600 000,00 грн., терміном дії до 25.12.2020 р., процентною ставкою 17,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами).

Запитань чи пропозицій до виступаючого 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:

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

- **ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 24 від 01 січня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);**

- **ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 118 від 01 липня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень 00 коп.);**

- **АТ «Укрексімбанк» кредитний договір № 19-43KN0011/ALTF-37-EXIM від 23.12.19 з лімітом 42 380 000,00 грн, терміном дії до 24.12.2020, процентна ставка 15,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами);**

- **АТ «Укрексімбанк» кредитний договір № 19-43KN0006/ALTF-29-EXIM від 11.06.19 з лімітом 26 600 000,00 грн., терміном дії до 25.12.2020 р., процентною ставкою 17,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами).** 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 – 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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 24 від 01 січня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 118 від 01 липня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень 00 коп.);

- АТ «Укрексімбанк» кредитний договір № 19-43KN0011/ALTF-37-EXIM від 23.12.19 з лімітом 42 380 000,00 грн, терміном дії до 24.12.2020, процентна ставка 15,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами);

- АТ «Укрексімбанк» кредитний договір № 19-43KN0006/ALTF-29-EXIM від 11.06.19 з лімітом 26 600 000,00 грн., терміном дії до 25.12.2020 р., процентною ставкою 17,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами).

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одностайно.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який повідомив, що згідно ч. 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 03.02.2020 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 виступаючої не надійшло.

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

Попередньо надати згоду на вчинення АТ «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 АТ «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 900 000 000,00 грн. (Дев'ятсот 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 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 – 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:

Попередньо надати згоду на вчинення АТ «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 АТ «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 900 000 000,00 грн. (Дев'ятсот 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 п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

6. По шостому питанню порядку денного:

«3 Про надання повноважень на укладення від імені АТ «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 03.02.2020 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління або Першому заступнику Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

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

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

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по шостому питанню порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по шостому 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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укласти (з правом їх підпису) від імені АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 14:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 14 лютого 2020 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 14 лютого 2020 року. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах від 14 лютого 2020 року.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії від 03 лютого 2020 року.
- Подання Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень Загальними зборами акціонерів по питаннях порядку денного від 03 лютого 2020 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-6 від 14 лютого 2020 року по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.

Голова Загальних зборів

І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів

О.М. Блажкевич