

ПРОТОКОЛ № 5
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі в тексті – Товариство)
від 17 квітня 2014 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

17 квітня 2014 року, початок - 10:00 год.,
 закінчення - 12:10 год.

Місце проведення Загальних зборів:

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -
 11 квітня 2014 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 990 осіб,
 яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 34 особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 26 590 261 голос.

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **95,425%** (дев'яносто п'ять цілих, чотириста двадцять п'ять тисячних відсотка) 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

– Жовновський Олександр Климентійович
 – Федоренко Лариса Віталіївна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:
Члени лічильної комісії:

– Орловська Оксана Вікторівна
 – Грищенко Олена Станіславівна
 – Бовсунівська Людмила Петрівна.

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.
2. Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2013 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2013 році.
4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2013 році; затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду).
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2013 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2014 рік.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно–правових договорів (контрактів), якщо такі укладатимуться, з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 17.04.2014 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2014 року (протокол № 42), скликані річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради, на підставі Додаткового договору № 1 від 07.04.2014 р. до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № Д – 219/Р, укладеного Товариством 27 березня поточного року з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», повноваження Реєстраційної комісії сьогоднішніх зборів були передані ПАТ «Промінвестбанк» як депозитарній установі. В зв'язку з цим, реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали працівники, призначені вказаною депозитарною установою, а саме: Голова реєстраційної комісії – Орловська Оксана Вікторівна, члени реєстраційної комісії – Грищенко Олена Станіславівна та Бовсунівська Людмила Петрівна, і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові реєстраційної комісії Орловській О.В.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Орловську Оксану Вікторівну, яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі Реєстру (переліку) власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 15 квітня 2014 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24.00 год. 11.04.2014 р., особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу, а також (для представників акціонерів) відповідних довіреностей.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного Реєстру, складає 990 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод» від 17.04.2014 р. (Орловська О.В. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у зборах зареєструвалась 34 особи (акціонери та уповноважені представники акціонерів), які володіють у сукупності 26 590 261 голосуючими акціями Товариства, що складає 95,425 % 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 річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод», котрі проводяться 17 квітня 2014 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 25 лютого 2014 року (протокол № 42) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Жовновському Олександру Климентійовичу, секретаря зборів – Федоренко Ларисі Віталіївні, яким 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:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., 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. В той же час законодавством передбачена можливість передачі за договором повноважень лічильної комісії депозитарній установі, умови такого договору повинні бути затверджені Загальними зборами. Зважаючи на зазначене, для забезпечення організаційно – технічного порядку, демократичності та незалежності процесу здійснення голосування на зборах і підрахунку голосів акціонерів, Наглядовою радою вбачається доцільним лічильну комісію з числа акціонерів не обирати, а передати за окремим договором повноваження лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі, якою для Товариства є ПАТ «Промінвестбанк». Такий договір підготовлено, це Додатковий договір № 2 від 07.04.2014 р. до раніше укладеного Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № Д – 219/Р від 27.03.2014 р., умови якого оголошуються на Зборах (до присутніх доводиться текст зазначеного Додаткового договору № 2).

З урахуванням всього вказаного вище, Наглядовою радою Товариства пропонується і ставиться на голосування на зборах пропозиція про прийняття наступного рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів:

«Лічильну комісію Загальних зборів не обирати, а передати за договором повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ПАТ «Промінвестбанк»; умови договору з депозитарною установою – ПАТ Промінвестбанк про передачу їй повноважень лічильної комісії з а т в е р д и т и».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по першому питанню порядку денного – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Лічильну комісію Загальних зборів не обирати, а передати за договором повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ПАТ «Промінвестбанк»; умови договору з депозитарною установою – ПАТ Промінвестбанк про передачу їй повноважень лічильної комісії **з а т в е р д и т и**.

Рішення прийнято о д н о с т а й н о.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

Надійшли наступні запитання від Чуріна Дмитра Юрійовича, зареєстрованого для участі у Загальних зборах як законного представника акціонера Товариства – ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»:

- а) який ріст випуску продукції підприємством планується на 2014 рік?;**
- б) чи розраховує підприємство на збільшення прибутку по підсумках 2014 року?;**
- в) як девальвація гривни впливає на фінансовий стан Компанії?**

На поставлені Чуріним Д.Ю. запитання Головою Правління Товариства Рудь П.В. надані відповіді наступного змісту:

- а) збільшення об'ємів випуску продукції Товариством у 2014 році планується в межах 7 – 10 відсотків;**
- б) Товариство розраховує на збільшення прибутку по підсумках роботи за 2014 рік;**
- в) девальвація гривни досить негативно впливає на фінансовий стан Компанії, особливо з огляду нагальної необхідності придбання підприємством сучасного обладнання та деяких видів продукції, необхідної для виробництва, за кордоном.**

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році з а т в е р д и т и».

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 другому питанню порядку денного – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить **100,000%** від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; **«ПРОТИ» – 0 (немає)** голосів; **«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає)** голосів; **кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає)** голосів.

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

Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році з а т в е р д и т и.

Рішення прийнято о д н о с т а й н о.

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2013 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2013 році з а т в е р д и т и».

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 – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2013 році з а т в е р д и т и.

Рішення прийнято о д н о с т а й н о.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2013 році, з якими виступила Голова Ревізійної комісії Закусило Тетяна Петрівна.

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2013 році з а т в е р д и т и».

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 – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2013 році **з а т в е р д и т и**.

Рішення прийнято о д н о с т а й н о.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: інформацію голови Загальних зборів Жовновського О.К. про те, що зі звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, а також фактичних наявних письмових відомостей, вбачається досягнення ПАТ «Житомирський маслозавод» у 2013 році, в цілому, позитивних показників фінансово – господарської діяльності і це є наочним результатом ефективної організаційно – практичної роботи зазначених органів.

Жовновський О.К. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів:

«Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2013 року з а д о в і л ь н о ю».

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 – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2013 року з а д о в і л ь н о ю.

Рішення прийнято о д н о с т а й н о.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юрїївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2013 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Надійшло наступне запитання від Чурїна Дмитра Юрїйовича, зареєстрованого для участі у Загальних зборах як законного представника акціонера Товариства – ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»: яка частка експортних продажів в загальній виручці Компанії ?

На поставлене Чурїним Д.Ю. запитання членом Правління – директором фінансовим

Товариства Ісаковою С.Ю. надана відповідь наступного змісту: оскільки у наявній зараз звітності таких відомостей у точному визначенні немає (вони не передбачені), то пропонується акціонеру після Зборів особисто зайти в кабінет директора фінансового, де йому будуть надані повні і точні відомості з цього питання.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання б порядку денного Загальних зборів:

«Річний звіт Товариства за 2013 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6) з а т в е р д и т и».

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 – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Річний звіт Товариства за 2013 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6) з а т в е р д и т и .

Рішення прийнято о д н о с т а й н о .

7. По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий детально довів до їх учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2013 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 2013 році прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направлено на розвиток виробництва.

Жовновський О.К. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів:

«Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2013 рік направляється на розвиток виробництва, з а т в е р д и т и».

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 сьомому питанню порядку денного – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 585 507 голосів, що становить 99,982% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 2 681 голос, що становить 0,010% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 2 073 голоси, що становить 0,008% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2013 рік направляється на розвиток виробництва, **з а т в е р д и т и**.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив присутнім на зборах запропонований Наглядовою радою плановий розподіл прибутку на 2014 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 2014 році отримати в розмірі 53 710 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.

Жовновський О.К. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів:

«План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2014 рік планується направити на розвиток виробництва, з а т в е р д и т и».

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 восьмому питанню порядку денного – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 304 418 голосів, що становить 98,925% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 284 833 голоси, що становить 1,071% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 1 010 голосів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

За результатами голосування ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2014 рік планується направити на розвиток виробництва, **з а т в е р д и т и**.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий проінформував їх учасників про те, що діючий на теперішній час склад Ревізійної комісії Товариства було обрано у 2011 році у кількості трьох осіб строком на три роки, відповідно до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСАЛОЗАВОД».

На теперішній час трьохрічний строк дії повноважень обраного у 2011 році всього складу Ревізійної комісії Товариства закінчився і 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 відповідні письмові пропозиції від акціонерів. Зокрема, акціонер Статкевич Борис Леонідович запропонував внести в бюлетень для голосування по виборах членів Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» кандидатури акціонерів Закусило Тетяни Петрівни, Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоевої Олени Олександрівни. Акціонером Жовновським Олександром Климентійовичем запропоновано внести в бюлетень для голосування по виборах членів Ревізійної комісії Товариства кандидатуру акціонера Коротун Людмили Станіславівни. 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 07 квітня 2014 року (протокол № 44), до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 9 щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства включено кандидатури 4 (чотирьох) акціонерів, а саме: Закусило Тетяни Петрівни, Мазуренка Володимира Анатолійовича, Гоевої Олени Олександрівни та Коротун Людмили Станіславівни.

Далі Жовновський О.К. довів до відома присутніх, що з числа зазначених ним чотирьох кандидатур, які письмово вказані в бюлетені для голосування під цифрою «9», 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 Орловську Оксану Вікторівну, яка надала присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

Питань чи заяв на обговорення висловленої Жовновським О.К. та Орловською О.В. інформації від учасників Загальних зборів не надійшло, оголошується голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

- кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по дев'ятому питанню порядку денного – **79 770 783**;
- кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по дев'ятому питанню порядку денного – **79 770 783**.

Результати голосування по кожній з кандидатур, внесених в бюлетень для голосування по дев'ятому 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	<i>Закусило Тетяна Петрівна</i>	25 911 278
2	<i>Мазуренко Володимир Анатолійович</i>	25 027 048
3	<i>Гоева Олена Олександрівна</i>	25 026 926
4	<i>Коротун Людмила Станіславівна</i>	3 805 531

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив всім присутнім, що згідно результатів кумулятивного голосування на Загальних зборах по дев'ятому 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 ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ОБРАНІ:

ЗАКУСИЛО Тетяна Петрівна, МАЗУРЕНКО Володимир Анатолійович та ГОЄВА Олена Олександрівна.

10. По десятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера Гоевої Олени Олександрівни і Наглядовою радою Товариства 07 квітня 2014 року було винесено рішення (протокол № 44) про прийняття наданої вказаним акціонером пропозиції щодо визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), якщо такі укладатимуться, з членами Ревізійної комісії Товариства, а також про представлення цієї пропозиції на розгляд учасників Загальних зборів.

Жовновський О.К. доводить до всіх учасників Загальних зборів повний текст наданої акціонером Гоевою О.О. письмової пропозиції щодо рішення по десятому питанню порядку денного зборів.

Після цього головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію, що представляється на розгляд учасників зборів Наглядовою радою, для прийняття наступного рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів:

«Надати повноваження на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів), якщо такі укладатимуться, з членами Ревізійної комісії Товариства Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Рудю Петру Володимировичу».

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 десятому питанню порядку денного – 26 590 261.

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

«ЗА» – 26 590 261 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів; кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.

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

Надати повноваження на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів), якщо такі укладатимуться, з членами Ревізійної комісії Товариства Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Рудю Петру Володимировичу.

Рішення прийнято о д н о с т а й н о.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який звернувся до їх учасників з доведенням того, що зважаючи на положення чинного законодавства України та Статуту

ПАТ «Житомирський маслозавод», вбачається доцільним та необхідним, як і раніше, на Загальних зборах одразу обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. З цього питання у встановленому порядку від акціонера Федоренко Л.В. надійшла відповідна письмова пропозиція, яка Наглядовою радою Товариства була прийнята і згідно рішення останньої від 07.04.2014 р. (протокол № 44) акціонерам пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 11 порядку денного:

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

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 одинадцятому питанню порядку денного – 26 590 261.

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

«ЗА» – **26 589 254** голоси, що становить **99,996%** від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – **1 007** голосів, що становить **0,004%** від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – **0 (немає)** голосів; **кількість голосів, що не враховувалися при підрахунку голосів – 0 (немає) голосів.**

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

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Житомирський маслозавод», з числа обраних її членів, Закусило Тетяну Петрівну.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

Голова Загальних зборів доводить до присутніх, що всі питання порядку денного сьогоднішніх річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод» розглянуто, рішення по ним прийняті і Загальні збори оголошуються закритими.

Перелік додатків до цього Протоколу № 5:

- протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” від 17 квітня 2014 року разом з Переліком осіб, що зареєструвалися для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” – всього на 2-х арк.;
- протоколи №№ 1-11 від 17 квітня 2014 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” – всього на 11-ти арк.

Голова Загальних зборів

О. К. Жовновський

Секретар Загальних зборів

Л. В. Федоренко