

ПРОТОКОЛ № 4
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі в тексті – Товариство)
від 18 квітня 2013 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

18 квітня 2013 року, початок - 10:00 год.,
 закінчення - 12:20 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 -
 12 квітня 2013 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 1003 особи, яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 41 особа

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 26 340 003 голоси.

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **94,527%** (дев'яносто чотири цілих, п'ятсот двадцять сім 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
 – Пузиренко Ігор Володимирович
 – Ребець 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 2012 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2012 році.
4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2012 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 2012 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2012 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2013 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 18.04.2013 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2013 року (протокол № 29), скликані річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради, на підставі Додаткового договору № 8 від 5 квітня поточного року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, від 17.06.2010р. № Д – 219, функції Реєстраційної комісії сьогоднішніх зборів були передані зберігачу – Публічному акціонерному товариству «Промінвестбанк». В зв'язку з цим, реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали працівники, призначені зберігачем, а саме: голова реєстраційної комісії – Орловська Оксана Вікторівна; члени реєстраційної комісії: Грищенко Олена Станіславівна, Пузиренко Ігор Володимирович та Ребець Людмила Петрівна, і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається члену реєстраційної комісії Пузиренку І.В.

Слухали: члена реєстраційної комісії Пузиренка Ігоря Володимировича, який проінформував усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24.00 год. 12 квітня 2013 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу, а також (для представників акціонерів) відповідних довіреностей.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного Переліку, складає 1003 особи, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод» від 18.04.2013 р. (Пузиренко І.В. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у зборах зареєструвалась 41 особа (акціонери та уповноважені представники акціонерів), які володіють у сукупності 26 340 003 голосуючими акціями Товариства, що складає 94,527 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, ці Загальні збори акціонерів мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного. 2

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка, зважаючи на наявність кворуму, оголосила річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод», котрі проводяться 18 квітня 2013 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 27 лютого 2013 року (протокол № 29) 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 зберігачу або депозитарію, 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 договором повноваження лічильної комісії Загальних зборів зберігачу, яким для Товариства є ПАТ Промінвестбанк. Такий договір підготовлено, це Додатковий договір № 9 від 05 квітня 2013 р. до укладеного з ПАТ Промінвестбанк Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, від 17.06.2010р. за № Д – 219, умови якого оголошуються на Зборах (до присутніх доводиться текст зазначеного Додаткового договору № 9).

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 зберігачу – ПАТ Промінвестбанк; умови договору зі зберігачем – ПАТ Промінвестбанк про передачу йому 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 340 003 голоси, 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 зберігачу – ПАТ Промінвестбанк; умови договору зі зберігачем – ПАТ Промінвестбанк про передачу йому повноважень Лічильної комісії **з а т в е р д и т и.**

Рішення прийнято одностайно.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

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 2012 рік та основні напрямки 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 другому питанню порядку денного – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 333 143 голоси, що становить 99,974% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 6 860 голосів, що становить 0,026% 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 ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році **з а т в е р д и т и.**

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2012 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

Надійшло запитання від акціонера Білецького Ігоря Миколайовича щодо того, на яку суму в 2012 році було вчинено Товариством значних правочинів.

Відповідь надана (за дорученням Голови Наглядової ради Вівсик О. П.) головою Загальних зборів – начальником юридичного відділу Товариства Жовновським О.К.

Зміст відповіді: оскільки жодним нормативним документом щодо діяльності підприємств, зокрема акціонерних товариств, а також Статутом Товариства ведення

спеціального обліку відносно цього не передбачено, загальної такої суми на підприємстві не підраховувалося. Укладення значних правочинів здійснюється Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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 2012 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 332 133 голоси, що становить 99,970% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 6 860 голосів, що становить 0,026% 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 ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2012 році з а т в е р д и т и.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2012 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 2012 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 333 143 голоси, що становить 99,974% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 6 860 голосів, що становить 0,026% 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2012 році з а т в е р д и т и.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

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 2012 році досить 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 2012 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 330 533 голоси, що становить 99,964% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 6 860 голосів, що становить 0,026% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 2 610 голосів, що становить 0,010% 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 П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2012 року з а д о в і л ь н о ю.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

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 2012 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Запитань чи пропозицій з приводу фінансової звітності не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів:

«Річний звіт Товариства за 2012 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 330 533 голоси, що становить 99,964% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 6 860 голосів, що становить 0,026% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 2 610 голосів, що становить 0,010% 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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Річний звіт Товариства за 2012 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6) з а т в е р д и т и .

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

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 2012 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 2012 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 2012 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 318 002 голоси, що становить 99,916% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 13 161 голос, що становить 0,050% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 8 840 голосів, що становить 0,034% 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 2012 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 довів до присутніх

на зборах запропонований Наглядовою радою плановий розподіл прибутку на 2013 рік по ПАТ «Житомирський маслозавод», зокрема планові показники балансового прибутку, податку на прибуток, чистого прибутку та його використання (розмір і норматив відрахувань). При цьому він проінформував учасників зборів, що чистий прибуток планується отримати у 2013 році в розмірі 58 000 тис. грн. і Наглядовою радою плановим розподілом пропонується весь отриманий в поточному році чистий прибуток, 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 2013 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 – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 317 472 голоси, що становить 99,914% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 21 521 голос, що становить 0,082% 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 2013 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 від акціонера Семенюк Вікторії Володимирівни надійшла особиста заява щодо звільнення її від виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства в зв'язку з поважними обставинами особистого характеру (*зачитується заява Семенюк В.В. від 04.04.2013 р.*). і тому, зважаючи на необхідність подальшого функціонування Наглядової ради у повному кількісному складі та враховуючи відповідні положення діючого законодавства України відносно діяльності акціонерних товариств, Загальним зборам потрібно прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради і вона має бути переобрана.

Жовновський О.К. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів:

«Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Семенюк Вікторії Володимирівни, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича».

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 дев'ятому питанню порядку денного – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 339 420 голосів, що становить 99,998% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 583 голоси, що становить 0,002% 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 ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Семенюк Вікторії Володимирівни, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

10. По десятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий довів до присутніх на зборах те, що оскільки повноваження всього попереднього складу Наглядової ради Товариства достроково припинені, необхідно здійснити шляхом кумулятивного голосування обрання до її нового складу п'яти акціонерів, як це передбачено статутними документами ПАТ «Житомирський маслозавод». Щодо осіб, яких пропонується включити в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради Товариства, у встановленому порядку до Наглядової ради надійшли відповідні письмові пропозиції від акціонерів. Зокрема, акціонер Гоева Олена Олександрівна запропонувала внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод» кандидатури акціонерів Вівсик Оксани Петрівни, Жовновського Олександра Климентійовича, Федоренко Лариси Віталіївни та Статкевича Бориса Леонідовича. Акціонером Мазуренком Володимиром Анатолійовичем запропоновано внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод» кандидатури акціонерів Радановича Віталія Олесевича, Бігули Ольги Миколаївни та Корінець Нелі Святославівни. Від усіх цих запропонованих осіб отримано письмову згоду на обрання членами Наглядової ради, ними вказані необхідні при цьому відомості про себе і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 08.04.2013 р. (протокол № 31) до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 10 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 7 (сім) кандидатур акціонерів, зокрема: Вівсик Оксани Петрівни, Жовновського Олександра Климентійовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Статкевича Бориса Леонідовича, Радановича Віталія Олесевича, Бігули Ольги Миколаївни та Корінець Нелі Святославівни.

Далі Жовновський О.К. довів до відома присутніх, що саме з числа зазначених ним семи кандидатур, які письмово вказані в бюлетені для голосування під цифрою «10», необхідно кумулятивним голосуванням обрати 5 (п'ять) осіб, котрі увійдуть до складу членів Наглядової ради Товариства. Згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Слухали: члена Лічильної комісії Загальних зборів Пузиренка Ігоря Володимировича, який надав присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

Питань чи заяв на обговорення висловленої Жовновським О.К. та Пузиренком І.В. інформації від учасників Загальних зборів не надійшло, оголошується голосування по десятому питанню порядку денного.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

- кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **131 700 015**;
- кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **131 675 460**;
- кількість голосів, що не прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **24 555**.

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

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Вівсик Оксана Петрівна	27 962 794
2	Жовновський Олександр Климентійович	25 618 268
3	Федоренко Лариса Віталіївна	25 597 819
4	Раданович Віталій Олесьович	25 596 548
5	Статкевич Борис Леонідович	25 598 099
6	Бігула Ольга Миколаївна	659 811
7	Корінець Неля Святославівна	607 821

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив всім присутнім, що згідно результатів кумулятивного голосування на Загальних зборах по десятому питанню порядку денного найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали Вівсик Оксана Петрівна, Жовновський Олександр Климентійович, Федоренко Лариса Віталіївна, Раданович Віталій Олесьович та Статкевич Борис Леонідович. Таким чином, за результатами голосування, у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, вказані акціонери вважаються обраними членами Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод».

За результатами голосування ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ОБРАНІ:

ВІВСИК Оксана Петрівна, ЖОВНОВСЬКИЙ Олександр Климентійович, ФЕДОРЕНКО Лариса Віталіївна, РАДАНОВИЧ Віталій Олесьович та СТАТКЕВИЧ Борис Леонідович.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера Закусило Т.П. і Наглядовою радою Товариства 08.04.2013р. було винесено рішення (протокол № 31) про прийняття наданої вказаним акціонером пропозиції щодо умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а також про представлення цієї пропозиції на розгляд учасників Загальних зборів.

Жовновський О.К. доводить до всіх учасників Загальних зборів повний текст наданої акціонером Закусило Т.П. письмової пропозиції про умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Після цього головуєчий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 11 порядку денного Загальних зборів:

«Доведені до всіх учасників Загальних зборів акціонерів умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди, з а т в е р д и т и.»

Надати повноваження на підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 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 одинадцятому питанню порядку денного – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 325 398 голосів, що становить 99,945% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 8 375 голосів, що становить 0,032% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 6 230 голосів, що становить 0,024% 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 ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Доведені до всіх учасників Загальних зборів акціонерів умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди, з а т в е р д и т и.

Надати повноваження на підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голові правління ПАТ «Житомирський маслозавод» Рудю Петру Володимировичу.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту ПАТ «Житомирський маслозавод», вбачається доцільним, як і раніше, на Загальних зборах обрати Голову Наглядової ради Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера Жовновського О.К., яка була прийнята, і рішенням Наглядової ради Товариства від 08.04.2013 р. (протокол № 31) останньою акціонерам пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 12 порядку денного:

«Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод», з числа обраних її членів, Вівсик Оксану 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 дванадцятому питанню порядку денного – 26 340 003.

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

«ЗА» – 26 328 008 голосів, що становить 99,954% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 9 385 голосів, що становить 0,036% від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь у голосуванні; «УТРИМАЛИСЬ» – 2 610 голосів, що становить 0,010% 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 ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод», з числа обраних її членів, Вівсик Оксану 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 № 4:

- протокол реєстрації акціонерів при проведенні річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” від 18 квітня 2013 року разом з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах – всього на 3-х арк.;
- протоколи №№ 1-12 від 18 квітня 2013 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” – всього на 12-ти арк.

Голова Загальних зборів

О. К. Жовновський

Секретар Загальних зборів

Л. В. Федоренко