

ПРОТОКОЛ № 11
чергових Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 18 квітня 2018 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

18 квітня 2018 року, початок - 10:00 год.,
закінчення - 11:30 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 -
12 квітня 2018 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
Ревенко Марина Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах

бюлетенями (з кожного питання порядку денного Загальних зборів)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2018 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
8. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 18 квітня 2018 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 року (протокол № 94), скликані чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Ревенко Марини Миколаївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 18 квітня 2018 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Блажкевич О.М., і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Блажкевич О.М.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Блажкевич О.М., яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі переліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 12 квітня 2018 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 12 квітня 2018 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 ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 18 квітня 2018 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах

zareestruvalas' 5 (P'ять) osib yakim nalezhit' 27 865 000 gososuyuchih akcii Tovarisstva, sho skladae 100,00 % vid zagal'noyi kil'kosti gososuyuchih akcii Tovarisstva. Takim chinom, ci Zagal'ni zbori akcioneriv majut' kvorum i mozut' priymati rishennya z usix pitann' ix porjadku dennogo.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка, зважаючи на наявність кворуму, оголосила чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 18 квітня 2018 року, відкритими і проінформувала присутніх, що, як відомо, подальша організація роботи Зборів та фіксація ходу їх проведення здійснюється, у відповідності з чинним законодавством України, головою і секретарем Зборів, визначення яких та надання їм належних повноважень віднесено до компетенції Наглядової ради. Вона повідомила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 01 березня 2018 року (протокол № 94) 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 01 березня 2018 року (протокол № 94), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Ревенко Марину Миколаївну, яким також пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. По першому питанню порядку денного:

«Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.»

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

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

Відповідно до пропозиції від 12.04.2018 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

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

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

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

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

*Головою Лічильної комісії:
Самчук Марію Олександрівну.
Членами Лічильної комісії:
Ярмолицького Анатолія Олександровича;
Ревенко Марину Миколаївну.*

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

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

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

*Головою Лічильної комісії:
Самчук Марію Олександрівну.
Членами Лічильної комісії:
Ярмолицького Анатолія Олександровича;
Ревенко Марину Миколаївну.*

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одностайно.

2. По другому питанню порядку денного:

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»

Слухали: звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

Затитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

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

***Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.
Визнати роботу Правління Товариства задовільною.***

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

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по другому питанню порядку денного – 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:

***Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.
Визнати роботу Правління Товариства задовільною.***

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одностайно.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

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

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по третьому питанню порядку денного – 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2017 році, з якими виступив член Ревізійної комісії Мазуренко Володимир Анатолійович.

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по четвертому питанню порядку денного – 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:

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одностайно.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).»

Слухали: члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юріївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (форми № № 1,2,3,4).

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

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по п'ятому питанню порядку денного – 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (форми № № 1,2,3,4).

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

6. По шостому питанню порядку денного:

«Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2018 рік.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2017 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 2017 році прибуток, який залишався в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направлено на розвиток виробництва.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім на Зборах запропонований Наглядовою радою плановий розподіл прибутку на 2018 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 2018 році отримати в розмірі 99 297 тис. грн. і Наглядовою радою плановим розподілом пропонується весь отриманий у поточному році прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направити на розвиток виробництва.

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

Затвердити розподіл прибутку за 2017 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2018 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва.

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

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по шостому питанню порядку денного – 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:

Затвердити розподіл прибутку за 2017 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2018 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва.

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одногосно.

7. По сьомому питанню порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно привести Статут Товариства у відповідність до чинного законодавства шляхом внесення зміни та доповнення до Статуту Товариства та викладення його у новій редакції та доручити Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

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

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати Статут у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в органах державної реєстрації.

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

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

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

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати Статут у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в органах державної реєстрації.

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

8. По восьмому питанню порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» також необхідно привести у відповідність до чинного законодавства шляхом внесення зміни та викладення у новій редакції Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

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 – 27 865 000.

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

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що на Загальних зборах 12.04.2017 р. відповідно до п. 1. ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було обрано членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

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

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 9 порядку денного Загальних зборів:

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

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

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

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по дев'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 ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

10. По десятому питанню порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до присутніх на Зборах те, що оскільки повноваження всього попереднього складу Наглядової ради Товариства припинені, необхідно здійснити шляхом кумулятивного голосування обрання нового складу п'яти акціонерів, як це передбачено Статутом ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», з врахуванням внесених змін до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства. Щодо осіб, яких пропонується включено в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради Товариства, у встановленому порядку до Наглядової ради надійшла письмова пропозиція від акціонера Рудь Петра Володимировича, який запропонував внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» наступні кандидатури: Вівсик Оксану Петрівну, Таргонського Івана Миколайовича та Статкевича Бориса Леонідовича. 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 12.04.2018 р. (протокол № 96) до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 10 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 3 (Три) кандидатури, зокрема: Вівсик Оксану Петрівну, Таргонського Івана Миколайовича та Статкевича Бориса Леонідовича.

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

Слухали: Голову Лічильної комісії Загальних зборів Самчук Марію Олександрівну, яка надала присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

Питань чи заяв на обговорення висловленої Таргонським І.М. та Самчук М.О. 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 – **83 595 000;**

– кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **83 595 000;**

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

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	<i>Вівсик Оксана Петрівна</i>	82 600 002
2	<i>Таргонський Іван Миколайович</i>	497 500
3	<i>Статкевич Борис Леонідович</i>	497 498

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., 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, Таргонський Іван Миколайович та Статкевич Борис Леонідович. Таким чином, за результатами голосування, у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, вказані кандидати вважаються обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

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

Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович та Статкевич Борис Леонідович.

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», вбачається доцільним, як і раніше, на Загальних зборах обрати Голову Наглядової ради Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера Рудь Петра Володимировича, яка була прийнята, і рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р. (протокол № 96) яким пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 11 порядку денного:

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

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

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

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

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

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера Рудь Петра Володимировича щодо умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також про представлення цих пропозицій на розгляд учасників Загальних зборів.

Таргонський І.М. доводить до всіх учасників Загальних зборів повний текст наданих акціонером Рудь П.В. письмових пропозицій про умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди та запропонував обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Наглядової ради – Рудь Петра Володимировича.

Після цього головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 12 порядку денного Загальних зборів:

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

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

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

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

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

Рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

13. По тринадцятому питанню порядку денного:

«Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що у зв'язку із заявою, що надійшла від Голови Ревізійної комісії Закусило Тетяни Петрівни про дострокове припинення її повноважень, як Голови Ревізійної комісії, є необхідність достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії для подальшого обрання нового складу Ревізійної комісії.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 13 порядку денного Загальних зборів:

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

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

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

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

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

Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийнято односторонньо.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до присутніх на Зборах те, що оскільки повноваження всього попереднього складу Ревізійної комісії Товариства припинені тому необхідно здійснити нове обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування, як це передбачено Законом України «Про акціонерні товариства», в кількості трьох осіб.

З цього питання, тобто відносно кандидатур, яких пропонується включити в бюлетень для голосування по виборах членів Ревізійної комісії Товариства, у встановленому порядку до Наглядової ради надійшли відповідна письмова пропозиція від акціонера Вівсик Оксани

Петрівни, яка запропонувала внести в бюлетень для голосування по виборах членів Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» кандидатури акціонерів Окрушка Олега Петровича, Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоевої Олени Олександрівни. 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 12 квітня 2018 року (протокол № 96), до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 14 щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства включено кандидатури 3 (трьох) осіб, а саме: Окрушка Олег Петрович, Мазуренко Володимира Анатолійовича та Гоеву Олену Олександрівну.

Далі Таргонський І.М. довів до відома присутніх, що з числа зазначених ним трьох кандидатур, які вказані в бюлетені для голосування під цифрою «14», 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 Самчук М.О., яка надала присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

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

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

- кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по чотирнадцятому питанню порядку денного – **83 595 000;**
- кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по чотирнадцятому питанню порядку денного – **83 595 000;;**
- кількість голосів, що не прийняли участь у кумулятивному голосуванні по чотирнадцятому питанню порядку денного – **0.**

Результати голосування по кожній з кандидатур, внесених в бюлетень для голосування по чотирнадцятому 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>Окрушко Олег Петрович</i>	<i>82 600 002</i>
2	<i>Мазуренко Володимир Анатолійович</i>	<i>497 500</i>
3	<i>Гоева Олена Олександрівна</i>	<i>497 498</i>

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив всім присутнім, що згідно результатів кумулятивного голосування на Загальних зборах по чотирнадцятому питанню порядку денного найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали Окрушко Олег Петрович, 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 ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ОБРАНІ:

Окрушко Олег Петрович, Мазуренко Володимир Анатолійович та Гоева Олена Олександрівна.

Рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», вбачається доцільним, як і раніше, на Загальних зборах обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера Рудь Петра Володимировича, яка була прийнята, і рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 р. (протокол № 96) акціонером пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 15 порядку денного:

«Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Окрушка Олега Петровича (при обранні його членом Ревізійної комісії Товариства)».

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

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

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по п'ятнадцятому 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'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Окрушка Олега Петровича.

Рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 11:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 18 квітня 2018 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 18 квітня 2018 року. Журнал реєстрації акціонерів від 18 квітня 2018 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-15 від 18 квітня 2018 року по питаннях порядку денного на Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії від 12 квітня 2018 року.

- *Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2018 рік та комплексний план (основні напрямки) діяльності Товариства у 2018 році.*
- *Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*
- *Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо затвердження висновків Ревізійної комісії.*
- *Звіт Ревізійної комісії та її висновки за 2017 рік.*
- *Річний звіт Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4). Аудиторський висновок.*
- *Порядок (показники) розподілу прибутку за 2017 рік.*
- *План розподілу прибутку на 2018 рік.*
- *Проект Статуту.*
- *Проект положення про Загальні збори акціонерів та Наглядову раду Товариства.*
- *Письмові заяви кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.*
- *Письмова заява Голови ревізійної комісії про дострокове припинення повноважень.*
- *Письмові заяви кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.*

Голова Загальних зборів

І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів

О.М. Блажкевич