

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**річних (чергових) Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)**  
**Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
**(надалі в тексті – Товариство)**  
**від 14 квітня 2016 року**

**Дата та час проведення Загальних зборів:**

14 квітня 2016 року, початок - 10:00 год.,  
закінчення - 11:10 год.

**Місце проведення Загальних зборів:**

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

**Дата складення переліку акціонерів, які  
мають право на участь у Загальних зборах -**  
08 квітня 2016 року

**Загальна кількість осіб, включених до  
переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах -** 835 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 –** 27 153 684 акцій.

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися  
для участі у Загальних зборах -** 24 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів -  
власників голосуючих акцій Товариства, які  
зареєструвалися для участі у Загальних  
зборах –** 26 369 197 голос.

**Кворум Загальних зборів:**

загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвалися для участі у Загальних зборах,  
становить **97,111 %** 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  
Федоренко Лариса Віталіївна

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:  
Члени Лічильної комісії:

Данилюк Олена Миколаївна  
Деркач Наталія Вікторівна  
Календюк Наталія Володимирівна

**Порядок голосування на  
Загальних зборах**

бюлетенями ( з кожного питання  
порядку денного Загальних зборів )

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2015 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 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 Положень Товариства.
9. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 14 квітня 2016 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22 лютого 2016 року (протокол № 60), скликані річні (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, Деркач Наталії Вікторівни та Календюк Наталії Володимирівни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 14 квітня 2016 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 11 квітня 2016 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24.00 год. 08 квітня 2016 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу, а також (для представників акціонерів) відповідних довіреностей.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 835 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 14 квітня 2016 року (*Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу*) для участі у зборах зареєструвалась 24 особи (акціонери та уповноважені представники акціонерів), дев'ятьом з яких належить 26 369 197 голосуючих акцій Товариства, що складає 97,111 % 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 14 квітня 2016 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 22 лютого 2016 року (протокол № 60) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Таргонському Івану Миколайовичу, 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:**

**«Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що розгляд питань порядку денного Зборів здійснюватиметься за регламентом, встановленим Положенням про Загальні збори акціонерів 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.

07.04.2015 р. Наглядова рада звернулась з відповідною пропозицією до Зборів та запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії:

Деркач Наталію Вікторівну;

Календюк Наталію Володимирівну.

*(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).*

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

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

**Головою Лічильної комісії:**

**Данилюк Олену Миколаївну.**

**Членами Лічильної комісії:**

**Деркач Наталію Вікторівну;**

**Календюк Наталію Володимирівну.**

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

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по першому питанню порядку денного – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:  
Данилюк Олену Миколаївну.  
Членами Лічильної комісії:  
Деркач Наталію Вікторівну;  
Календюк Наталію Володимирівну.

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

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

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»

**Слухали:** звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.**

**Визнати роботу Правління 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 другому питанню порядку денного – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

**Визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

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

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

«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Слухали: звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2015 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 2015 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 – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2015 році, з якими виступила Голова Ревізійної комісії Закусило Тетяна Петрівна.

*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 2015 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 – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).»**

Слухали: члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юрївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2015 рік ( форми № № 1, 2, 3, 4).

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 2015 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 – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

**Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (форми № № 1,2,3,4).**

**Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

## **6. По шостому питанню порядку денного:**

**«Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2015 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий детально довів до учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2015 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 2015 році прибуток, який залишається 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 2016 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 2016 році отримати в розмірі 85 000 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 2015 рік в розмірі:***

***100% – на розвиток виробництва.***

***При одержанні прибутку в 2016 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 – 26 369 197.**

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

**«За»** 26 369 197 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Проти»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Утримались»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

**«Не враховано голоси»** 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

**Затвердити розподіл прибутку за 2015 рік в розмірі:**

**100% – на розвиток виробництва.**

**При одержанні прибутку в 2016 році розподілити таким чином:**

**100% – на розвиток виробництва.**

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

## **7. По сьомому питанню порядку денного:**

**«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 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», більшість з яких набуде чинності 01 травня 2016 р., 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.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів:

***Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.***

***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.***

*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 – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

***Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.***

***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.***

**Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.**

**8. По восьмому питанню порядку денного:**

***«Внесення змін та доповнень до Положень 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», більшість з яких набуде чинності 01 травня 2016 р., також необхідно привести у відповідність до чинного законодавства шляхом внесення зміни та викладення у новій редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про Ревізійну комісію 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 внутрішніх Положень Товариства:***

***- Положення про Загальні збори Товариства;***



- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Правління Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Положення вступають в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.*

*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 – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

**Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:**

- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Правління Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Положення вступають в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.*

**Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одноголосно.**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий проінформував учасників Зборів про те, що у зв'язку із сукупністю правил, якими Товариство керується при формуванні, забезпеченні функціонування та вдосконалення своєї системи корпоративного управління, в тому числі в процесі управління ризиками, що виникають в господарській діяльності, стратегічного управління та реалізації статутних завдань необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.**

**Кодекс корпоративного управління Товариства вступає в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.**

*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 – 26 369 197.**

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

«За» 26 369 197 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам Лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

**Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.**

**Кодекс корпоративного управління Товариства вступає в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.**

**Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**Перелік додатків до цього Протоколу № 7:**

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 14 квітня 2016 року. Журнал реєстрації акціонерів. Розписки акціонерів про отримання бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
- Протокол про підсумки голосування від 14 квітня 2016 року та окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-9 від 14 квітня 2016 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2015 рік та комплексний план (основні напрямки) діяльності Товариства у 2016 році.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо затвердження висновків Ревізійної комісії.
- Звіт Ревізійної комісії та її висновки за 2015 рік.
- Річний звіт Товариства за 2015 рік (форми № № 1, 2, 3, 4). Аудиторський висновок.
- Порядок (показники) розподілу прибутку за 2015 рік.
- План розподілу прибутку на 2016 рік.
- Проект Статуту Товариства.
- Проект Положення про Загальні збори Товариства.
- Проект Положення про Наглядову раду Товариства.
- Проект Положення про Правління Товариства.
- Проект Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Проект Кодексу корпоративного управління Товариства

**Голова Загальних зборів**

**І.М. Таргонський**

**Секретар Загальних зборів**

**Л.В. Федоренко**