

ПРОТОКОЛ № 13
чергових Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 16 квітня 2019 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

16 квітня 2019 року, початок - 09:00 год.,
закінчення - 10:30 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 - 10 квітня 2019 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
Левицька Наталія Петрівна

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 акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2018 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2019 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.
11. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 16 квітня 2019 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2019 року (протокол № 107), скликані чергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Левицької Наталії Петрівни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 16 квітня 2019 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Блажкевич О.М., і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Блажкевич О.М.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Блажкевич О.М., яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі переліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 10 квітня 2019 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 10 квітня 2019 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 16 квітня 2019 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалась 5 (П'ять) осіб яким належить 27 865 000 голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, ці Загальні збори акціонерів мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка, зважаючи на наявність кворуму, оголосила чергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 16 квітня 2019 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 06 березня 2019 року (протокол № 108) 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 06 березня 2019 року (протокол № 108), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Левицьку Наталію Петрівну, 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:

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

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

Відповідно до пп. і) п. 9.50.28. Статуту Товариства Наглядова рада має право звернутися з пропозицією до Зборів щодо кандидатур членів Лічильної комісії Зборів, які будуть здійснювати підрахунок голосів на Зборах.

Відповідно до пропозиції від 12.04.2019 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

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

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Левицьку Наталію Петрівну.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

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

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Левицьку Наталію Петрівну.

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;

Левицьку Наталію Петрівну.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

2. По другому питанню порядку денного:

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»

Слухали: звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

Зпитань 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 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2019 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 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2019 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 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2018 році, з якими виступив член Голова Ревізійної комісії Окрушко Олег Петрович.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

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

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 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 2018 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 2018 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).»

Слухали: члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юрїівну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2019 рік.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2018 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 2018 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 2019 рік по АТ «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 2019 році отримати в розмірі 165 640 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 б порядку денного Загальних зборів:

Затвердити розподіл прибутку за 2018 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2019 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 2018 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2019 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 та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.»

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 змін та доповнень 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:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

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:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

8. По восьмому 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 внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та відсутністю подальшої потреби функціонування Ревізійної комісії Товариства, як органу Товариства, оскільки річна фінансова звітність Товариства у порядку визначеному законодавством України, підлягає

обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) та виконання функцій Ревізійної комісії буде покладено на створену службу внутрішнього аудиту необхідно припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Окрушка Олега Петровича та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.

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:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Окрушка Олега Петровича та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одностайно.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

«Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що Загальними зборами по питанню 8 цього порядку денного прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку відсутністю подальшої потреби функціонування Ревізійної комісії Товариства, як органу Товариства, оскільки річна фінансова звітність Товариства у порядку визначеному законодавством України, підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою), а виконання функцій Ревізійної комісії буде покладено на створену службу внутрішнього аудиту та запропонував у зв'язку з цим припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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 дію Положення про Ревізійну комісію 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 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 дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностанно.

10. По десятому питанню порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.»

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 доповнень та викладення у новій редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Правління Товариства та надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів підписати положення Товариства в новій редакції.

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 10 порядку денного Загальних зборів:

***Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:
- Положення про Загальні збори Товариства;***

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

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затвержені у новій редакції Положення 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 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 ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:

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

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затвержені у новій редакції Положення Товариства.

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання.»

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 змін та доповнень та викладення у новій редакції Кодексу корпоративного управління Товариства та надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів підписати положення Товариства в новій редакції.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 10 порядку денного Загальних зборів:

Затвердити зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджений у новій редакції Кодекс корпоративного управління 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:

Затвердити зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджений у новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства.

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 13:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 16 квітня 2019 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 16 квітня 2019 року. Журнал реєстрації акціонерів від 16 квітня 2019 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-11 від 16 квітня 2019 року по питаннях порядку денного на Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії від 12 квітня 2019 року.
- Подання Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень Загальними зборами акціонерів по питаннях порядку денного від 12 квітня 2019 року.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2018 рік та комплексний план (основні напрямки) діяльності Товариства у 2019 році.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

- *Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо затвердження висновків Ревізійної комісії.*
- *Звіт Ревізійної комісії та її висновки за 2018 рік.*
- *Річний звіт Товариства за 2018 рік (форми № № 1, 2, 3, 4). Аудиторський висновок.*
- *Порядок (показники) розподілу прибутку за 2018 рік та план розподілу прибутку на 2019 рік..*
- *Проект Статуту.*
- *Проект положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та Правління Товариства.*
- *Проект Кодексу корпоративного управління Товариства.*

Голова Загальних зборів

І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів

О.М. Блажкевич