

ПРОТОКОЛ № 8
позачергових Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 30 грудня 2016 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

30 грудня 2016 року, початок - 10:00 год.,
закінчення - 10:40 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 -
26 грудня 2016 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 829 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 – 27 165 453 акцій.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 17 осіб, з них 12 осіб - власники 15609 акцій, яким належить 0 голосів в Товаристві та 5 осіб - власники 26 374 468 голосуючих акцій в Товаристві.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 26 374 468 голос.

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **97,088 %** 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:

Данилюк Олена Миколаївна
Бас Андрій Миколайович
Календюк Наталія Володимирівна

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. Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії), як додатку до Генеральної кредитної угоди, між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ “Укрексімбанк”, збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою та визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.

3. Про надання згоди на укладення договорів застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ “Укрексімбанк” за зобов’язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Генеральної кредитної угоди.

4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нового кредитного договору в межах Генерального кредитного договору та визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

6. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

8. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

9. 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 Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 30 грудня 2016 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 25 листопада 2016 року (протокол № 74), скликані позачергові 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, Баса Андрія Миколайовича та Календюк Наталії Володимирівни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 30 грудня 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 27 грудня 2016 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 26 грудня 2016 року, особисто пред’явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 829 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 30

грудня 2016 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалася 17 осіб (акціонери та уповноважені представники акціонерів), п'ятьом з яких належить 26 374 468 голосуючих акцій Товариства, що складає 97,088 % 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 позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 30 грудня 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 25 листопада 2016 року (протокол № 74) 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 25 листопада 2016 року (протокол № 74), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Баса Андрія Миколайовича, Календюк Наталію Володимирівну, 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 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.

Відповідно до пропозиції від 19.12.2016 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії:

Баса Андрія Миколайовича;

Календюк Наталію Володимирівну.

(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:

Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії:

*Баса Андрія Миколайовича;
Календюк Наталію Володимирівну.*

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 – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Баса Андрія Миколайовича;

Календюк Наталію Володимирівну.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

2. По другому питанню порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії), як додатку до Генеральної кредитної угоди, між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк», збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою та визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до п. 2. ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 19.12.2016 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є укладення кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії) між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», як додатку до Генеральної кредитної угоди від 14.03.2014 року № 5214N1, на суму кредиту 73 000 000 грн., (сімдесят три мільйони гривень 00 коп.), процентною ставкою 16,44% річних, строком на 48 місяців, з метою рефінансування інвестиційних витрат, пов'язаних з придбанням нового енергоефективного обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива відповідно до Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак». Разом з цим, Наглядова рада пропонує надати згоду на збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою №5214N1 від 14

березня 2014 року до 130 000 000 грн.(сто тридцять мільйонів гривень 00 коп.) та визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 коп.).

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 2 порядку денного Загальних зборів:

Надати згоду на укладення кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії) між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», як додатку до Генеральної кредитної угоди від 14.03.2014 року № 5214N1, на суму кредиту 73 000 000 грн., (сімдесят три мільйони гривень 00 коп.) процентною ставкою 16,44% річних, строком на 48 місяців, з метою рефінансування інвестиційних витрат, пов'язаних з придбанням нового енергоефективного обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива відповідно до Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».

Надати згоду на збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою №5214N1 від 14 березня 2014 року до 130 000 000 грн.(сто тридцять мільйонів гривень 00 коп.).

Визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 коп.).

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 – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Надати згоду на укладення кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії) між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», як додатку до Генеральної кредитної угоди від 14.03.2014 року № 5214N1, на суму кредиту 73 000 000 грн., (сімдесят три мільйони гривень 00 коп.) процентною ставкою 16,44% річних, строком на 48 місяців, з метою рефінансування інвестиційних витрат, пов'язаних з придбанням нового енергоефективного обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива відповідно до Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».

Надати згоду на збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою №5214N1 від 14 березня 2014 року до 130 000 000 грн.(сто тридцять мільйонів гривень 00 коп.).

Визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 коп.).

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Про надання згоди на укладення договорів застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Генеральної кредитної угоди.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що оскільки Зборами прийнято рішення про надання згоди на укладення кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії) між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», як додатку до Генеральної кредитної угоди від 14.03.2014 року № 5214N1, на суму кредиту 73 000 000 грн. (сімдесят три мільйони гривень 00 коп.), є необхідність прийняття рішення Зборами щодо укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» про передачу у додаткове забезпечення за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за Генеральною кредитною угодою № 5214N1 від 14.03.2014 року перед АТ «Укресімбанк» майнових прав на обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), що виникають у ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак» та прийняття рішення Зборами щодо укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» про передачу в заставу АТ «Укресімбанк» обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), придбаного згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак». Обладнання передати в заставу по договору застави після набуття права власності та оприбуткування його в бухгалтерському обліку ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» але не пізніше 30.12.2017 року .

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядною радою Товариства з питання 3 порядку денного Загальних зборів:

Надати згоду на укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» про передачу у додаткове забезпечення за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за Генеральною кредитною угодою № 5214N1 від 14.03.2014 року перед АТ «Укресімбанк» майнових прав на обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), що виникають у ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».

Надати згоду на укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» про передачу в заставу АТ «Укресімбанк» обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), придбаного згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною

інвестицією «Тетра Пак». Обладнання передати в заставу по договору застави після набуття права власності та оприбуткування його в бухгалтерському обліку ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» але не пізніше 30.12.2017 року.

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 третьому питанню порядку денного – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Надати згоду на укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк» про передачу у додаткове забезпечення за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за Генеральною кредитною угодою № 5214N1 від 14.03.2014 року перед АТ «Укрексімбанк» майнових прав на обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), що виникають у ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».

Надати згоду на укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк» про передачу в заставу АТ «Укрексімбанк» обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), придбаного згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак». Обладнання передати в заставу по договору застави після набуття права власності та оприбуткування його в бухгалтерському обліку ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» але не пізніше 30.12.2017 року.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нового кредитного договору в межах Генерального кредитного договору та визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до п. 2. ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання

згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 19.12.2016 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, з метою поповнення обігових коштів Товариства, предметом якого є укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 15.11.2017 р. до 20.12.2019 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору зі 130 000 000 грн. (сто тридцять мільйонів грн. 00 коп.) до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.); укладення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нового договору щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 70 000 000 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою 17,1% річних; визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 310 000 000 грн. (триста десять мільйонів грн. 00 коп.).

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 4 порядку денного Загальних зборів:

Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме: на укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 15.11.2017 р. до 20.12.2019 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору зі 130 000 000 грн. (сто тридцять мільйонів грн. 00 коп.) до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

Надати згоду на укладення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нового договору щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 70 000 000 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою 17,1% річних.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 310 000 000 грн. (триста десять мільйонів грн. 00 коп.).

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 четвертому питанню порядку денного – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме: на укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 15.11.2017 р. до 20.12.2019 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору зі 130 000 000 грн. (сто тридцять мільйонів грн. 00 коп.) до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

Надати згоду на укладення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нового договору щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 70 000 000 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою 17,1% річних.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 310 000 000 грн.(триста десять мільйонів грн. 00 коп.).

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одностайно.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який повідомив, що згідно п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість отримання попередньої згоди Зборами на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 19.12.2016 року Наглядова рада просить Збори акціонерів прийняти рішення попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

В процесі здійснення поточної господарської діяльності Товариства може виникнути необхідність у вчиненні таких значних правочинів, які неможливо попередньо визначити на рік вперед. До таких правочинів відносяться: договори кредиту, іпотеки/застави, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди та ін. Зокрема, для поповнення обігових коштів Товариства протягом року можливо виникне потреба в отриманні банківського кредиту.

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 5 порядку денного Загальних зборів:

Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, переведення боргу, відступлення

прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

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'ятому питанню порядку денного – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

6. По шостому питанню порядку денного:

«Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до п. 1. ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо значний правочин вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 19.12.2016 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які були укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № 40586 від 01 січня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 143 від 01 січня 2016 року та дистриб'юторський договір № 144 від 01 липня 2016 року про

поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 139 від 01 січня 2016 року та № 140 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

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 6 порядку денного Загальних зборів:

Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № 40586 від 01 січня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 143 від 01 січня 2016 року та дистриб'юторський договір № 144 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 139 від 01 січня 2016 року та № 140 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

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 шостому питанню порядку денного – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № 40586 від 01 січня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 143 від 01 січня 2016 року та дистриб'юторський договір № 144 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 139 від 01 січня 2016 року та № 140 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одногосно.

7. По сьомому питанню порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»».

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до п. 2. ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 19.12.2016 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме з:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ФОП Дячун В.Г., код за ЄДР 2287517359, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

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:

Надати згоду на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ФОП Дячун В.Г., код за ЄДР 2287517359, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

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 – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Надати згоду на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ФОП Дячун В.Г., код за ЄДР 2287517359, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

8. По восьмому питанню порядку денного:

«Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 19.12.2016 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління або Першому заступнику Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

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 8 порядку денного Загальних зборів:

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

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 восьмому питанню порядку денного – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником

Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

9. По дев'ятому 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», які набули 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.

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:

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 дев'ятому питанню порядку денного – 26 374 468.

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

«За» 26 374 468 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:

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 дев'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 8:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 30 грудня 2016 року.

- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 30 грудня 2016 року. Журнал реєстрації акціонерів від 30 грудня 2016 року. Розписки акціонерів про отримання бюлетенів для голосування з питань порядку денного від 30 грудня 2016 року.

- Протокол про підсумки голосування від 30 грудня 2016 року та окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-9 від 30 грудня 2016 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.

- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії від 19 грудня 2016 року.

- Подання Наглядової ради Товариства щодо затвердження значних правочинів від 19 грудня 2016 року.

- Проект Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів

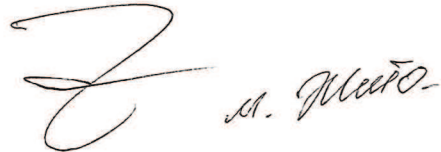


І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів



О.М. Блажкевич



акт

Місто Житомир, Україна, одинадцятого січня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Сетак В.Я.**, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Таргонського Івана Миколайовича та Блажкевич Ольги Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Таргонського Івана Миколайовича та Блажкевич Ольги Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *307, 308*

Стягнуто плати за домовленістю, згідно з ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]

Всього прощито (або пройтуру)
прономеровано і скріплено печ
16 листів аркушів
Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]

І
Е
Е
К
Л
4
30
Я