

ПРОТОКОЛ № 12
позачергових Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 17 грудня 2018 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

17 грудня 2018 року, початок - 10:00 год.,
закінчення - 11:10 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 -
11 грудня 2018 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента – 27 865 000 акцій.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 5 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 27 865 000 голосів.

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства Загальні збори мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Таргонський Іван Миколайович
Блажкевич Ольга Михайлівна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:
Члени Лічильної комісії:

Самчук Марія Олександрівна
Ярмоліцький Анатолій Олександрович
Ревенко Марина Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах

бюлетенями (з кожного питання порядку денного Загальних зборів)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**
- 2. 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 нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору та надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору.**
- 3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.**
- 4. 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».**
- 5. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.**
- 6. Про зміну типу Товариства.**
- 7. Про зміну найменування Товариства.**
- 8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.**
- 9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.**
- 10. 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 17 грудня 2018 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 21 листопада 2018 року (протокол № 102), 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, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Ревенко Марини Миколаївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 17 грудня 2018 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Блажкевич О.М., і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Блажкевич О.М.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Блажкевич О.М., яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі переліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 12 грудня 2018 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 11 грудня 2018 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 17 грудня 2018 року 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 позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 17 грудня 2018 року, відкритими і проінформувала присутніх, що, як відомо, подальша організація роботи Зборів та фіксація ходу їх проведення здійснюється, у відповідності з чинним законодавством України, головою і секретарем Зборів, визначення яких та надання їм належних повноважень віднесено до компетенції Наглядової ради. Вона повідомила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 21 листопада 2018 року (протокол № 102) 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 21 листопада 2018 року (протокол № 102), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на наступних осіб – Самчук Марію Олександрівну, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Ревенко Марину Миколаївну, яким також пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. По першому питанню порядку денного:

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

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

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

Відповідно до пропозиції від 27.11.2018 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

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

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

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

Головою Лічильної комісії обрати:

Самчук Марію Олександрівну;

Членами Лічильної комісії обрати:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Головою Лічильної комісії обрати:

Самчук Марію Олександрівну;

Членами Лічильної комісії обрати:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одностайно.

2. По другому 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 нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору та надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови 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 27.11.2018 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме:

укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору 012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», строком дії до «20» грудня 2020 року, щодо збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 350 000 000,00 (Трьохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень до 400 000 000,00 (Чотирьохсот мільйонів) гривень;

Також Таргонський І.М. наголосив про необхідність надати згоду на укладення в рамках Генерального кредитного договору нових кредитних договорів строком на 12 місяців:

- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів;

- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.

Крім цього Таргонський І.М. зазначив про необхідність надання згоди на визначення, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 490 000 000,00 (Чотириста дев'яносто мільйонів) гривень.

Таргонський І.М. відзначив про необхідність надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами) у зв'язку із збільшенням загального ліміту кредитування, відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:

- Договору застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року, реєстр. № 12859, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;

- Договору застави основних засобів від «08» грудня 2015 року, реєстр. № 13883 посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;

- Іпотечного договору від «29» квітня 2016 року, реєстр. № 4191, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу.

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 2 порядку денного Загальних зборів:

Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме:

укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору 012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», строком дії до «20» грудня 2020 року, щодо збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 350 000 000,00 (Трьохсот п'ятдесят мільйонів) гривень до 400 000 000,00 (Чотирьохсот мільйонів) гривень;

укладення в рамках Генерального кредитного договору нових кредитних договорів строком на 12 місяців:

- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів;

- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими

платежами не повинна перевищувати 490 000 000,00 (Чотириста дев'яносто мільйонів) гривень.

Надати згоду на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами) у зв'язку із збільшенням загального ліміту кредитування, відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:

- Договору застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року, реєстр. № 12859, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;

- Договору застави основних засобів від «08» грудня 2015 року, реєстр. № 13883 посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;

- Іпотечного договору від «29» квітня 2016 року, реєстр. № 4191, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу.

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:

Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме:

укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору 012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», строком дії до «20» грудня 2020 року, щодо збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 350 000 000,00 (Трьохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень до 400 000 000,00 (Чотирьохсот мільйонів) гривень;

укладення в рамках Генерального кредитного договору нових кредитних договорів строком на 12 місяців:

- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів;

- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 490 000 000,00 (Чотириста дев'яносто мільйонів) гривень.

Надати згоду на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами) у зв'язку із збільшенням загального ліміту кредитування, відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:

- Договору застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року, реєстр. № 12859, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;

- Договору застави основних засобів від «08» грудня 2015 року, реєстр. № 13883 посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;

- Іпотечного договору від «29» квітня 2016 року, реєстр. № 4191, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, 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 21.11.2018 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в рамках Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

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:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в рамках Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ

«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

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:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в рамках Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.

4. По четвертому 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 21.11.2018 року Наглядова рада просить Збори акціонерів прийняти рішення про 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 збільшенні кредитного портфелю.

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:

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 таких правочинів на рівні не більше 700 000 000,00 грн. (Сімсот мільйонів гривень 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 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:

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 таких правочинів на рівні не більше 700 000 000,00 грн. (Сімсот мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосно.

5. По п'ятому 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 21.11.2018 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління або Першому заступнику Голові 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 виступаючої не надійшло.

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

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 п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

6. По шостому питанню порядку денного:

«Про зміну типу Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до учасників, що відповідно статті п'ятої Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні та приватні.

16 листопада 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», що потягло за собою внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність змінити тип Товариства. Зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про зміну типу Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

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

Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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:

Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одностайно.

7. По сьомому питанню порядку денного:

«Про зміну найменування Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що зміна типу Товариства з публічного на приватне, згідно сьомого питання порядку денного цих зборів, зумовлює необхідність зміни повного найменування Товариства.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство). Тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства.

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

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

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

У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства, змінити найменування публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та затвердити нове найменування, а саме:

Повне найменування Товариства:

• **українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;**

• **російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»;**

• **англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «ZHUTOMYRSKYI MASLOZAVOD».**

Скорочене найменування Товариства:

• **українською мовою: АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;**

• **російською мовою: АО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»;**

• *англійською мовою: JSC «ZHYTOMYRSKYI MASLOZAVOD».*

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:

У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства, змінити найменування публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та затвердити нове найменування, а саме:

Повне найменування Товариства:

• українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

• російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

• англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «ZHYTOMYRSKYI MASLOZAVOD».

Скорочене найменування Товариства:

• українською мовою: АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

• російською мовою: АО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

• англійською мовою: JSC «ZHYTOMYRSKYI MASLOZAVOD».

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одностайно.

8. По восьмому питанню порядку денного:

«Про 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 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.

Заяв пропозицій до виступаючого не надійшло.

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

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

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одностайно.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

«Про 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, Положення про Правління Товариства; Положення про Ревізійну комісію 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 9 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;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджені 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 ДЕВ'ЯТОМУ 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;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

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

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

10. По десятому 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 зміни 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.

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 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 десятому 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 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 десятому питанню порядку денного прийнято.

Перелік додатків до цього Протоколу № 12:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 17 грудня 2018 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні почергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 17 грудня 2018 року. Журнал реєстрації акціонерів від 17 грудня 2018 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-10 від 17 грудня 2018 року 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 17 грудня 2018 року.

- Подання Наглядової ради Товариства щодо проектів рішень по питанню порядку денного від 21 листопада 2018 року.

- Проект Статуту Товариства.

- Проекти положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.

- Проект Кодексу корпоративного управління Товариства.

Голова Загальних зборів

І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів

О.М. Блажкевич