

ПРОТОКОЛ № 23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00182863)

м. Житомир

30 квітня 2024 року

Річні Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (далі – Товариство) проводяться очно відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 06.03.2023, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023.

Дата та час проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі
– Збори)

30 квітня 2024 року, початок о 09-30 год.

Місце проведення Загальних зборів

**Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4
(конференц-зала, 2-й поверх адмінбудівлі)**

Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах та
загальна кількість належних їм голосів

**30 квітня 2024 року
27 865 000 голосуючих акцій**

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах

5 (п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій, які взяли участь
у Зборах

**5 (п'ять) осіб, які в сукупності володіють
27 865 000 голосами**

Кворум Загальних зборів

**наявний – у Зборах взяли участь
акціонери, які володіють 100 відсотками
голосуючих акцій**

Голова Загальних зборів акціонерів
Секретар Загальних зборів акціонерів

**Вівсик Оксана Петрівна
Вітомська Світлана Анатоліївна**

Таким чином, ці Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Збори можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.

Річні Загальні збори розпочалися 30 квітня 2024 року о 09-30 годині, при цьому акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4 у приміщенні адмінбудівлі, конференц-зала, 2-й поверх.

Відповідно до вимог абзацу 3 пункту 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 реєстраційна комісія та лічильна комісія не обираються.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Звіт Ради директорів Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

6. Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

7. Затвердження (схвалення) значного правочину, укладеного АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк».
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

8. Схвалення значних правочинів, укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

9. «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

10. Надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9, включеного до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення одного з попередніх питань порядку денного.
Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:**

1. З питання першого порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 1 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 1 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ПЕРШОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Регламент проведення позачергових Загальних зборів:

Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято одностайно.

2. З питання другого порядку денного:

«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати особу, яка уповноважується головувати на річних Загальних зборах 30 квітня 2024 року, і підписати протокол Зборів - Вівсик Оксану Петрівну, та визначити особу, яка уповноважується виконувати функції секретаря на Зборах 30 квітня 2024 року, здійснювати письмову фіксацію ходу їх проведення, скласти і підписати протокол Зборів – Корпоративного секретаря Вітомську Світлану Анатоліївну.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 2 порядку денного – 27 865 000.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 2 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ДРУГОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вівсик Оксану Петрівну.

Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вітомську Світлану Анатоліївну.

Рішення з питання другого порядку денного прийнято одностайно.

3. З питання третього порядку денного:

«Звіт Ради директорів Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів про результати діяльності Товариства за 2023 рік (складений на основі Звітів Правління Товариства та Наглядової ради Товариства станом на 22.12.2023).

Визнати роботу органу управління Товариством задовільною.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 3 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 3 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ТРЕТЬОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Ради директорів про результати діяльності Товариства за 2023 рік.

Визнати роботу органу управління Товариством задовільною.

Рішення з питання третього порядку денного прийнято одностайно.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

4. 3 питання четвертого порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2023 рік та визнати роботу Товариства задовільною.

Спрямувати прибуток за 2023 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 4 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 4 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ЧЕТВЕРТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2023 рік та визнати роботу Товариства задовільною.

Спрямувати прибуток за 2023 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.

Рішення з питання четвертого порядку денного прийнято одностайно.

5. 3 питання п'ятого порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з окремої та консолідованої фінансової звітності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 5 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 5 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

За результатами голосування з питання П'ЯТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Рішення з питання п'ятого порядку денного прийнято одностайно.

6. З питання шостого порядку денного:

«Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Продовжити завдання суб'єкту аудиторської діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2024 рік.

Уповноважити Голову Ради директорів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Головного виконавчого директора АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах із суб'єктом аудиторської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності на 2024 рік.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 6 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 6 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ШОСТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Продовжити завдання суб'єкту аудиторської діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2024 рік. Уповноважити Голову Ради директорів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Головного виконавчого директора АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах із суб'єктом аудиторської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності на 2024 рік.

Рішення з питання шостого порядку денного прийнято одностайно.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

7. З питання сьомого порядку денного:

«Затвердження (схвалення) значного правочину, укладеного АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк»

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Затвердити (схвалити) значний правочин на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, укладений АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк», а саме:

Додаткову угоду № 010/Д1-0-0-0/66/206/8 від 27.03.2024 р., укладену з АТ «Райффайзен Банк» код ЄДРПОУ 14305909 до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від 11.02.2019 року (надалі-Кредитний договір) з лімітом кредитування 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень про продовження терміну дії Кредитного договору до 30 червня 2024 року.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 7 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 7 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання СЬОМОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити (схвалити) значний правочин на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариств, укладений АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк», а саме:

Додаткову угоду № 010/Д1-0-0-0/66/206/8 від 27.03.2024 р., укладену з АТ «Райффайзен Банк» код ЄДРПОУ 14305909 до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від 11.02.2019 року (надалі-Кредитний договір) з лімітом кредитування 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень про продовження терміну дії Кредитного договору до 30 червня 2024 року.

Рішення з питання сьомого порядку денного прийнято одностайно.

8. З питання восьмого порядку денного.

«Схвалення значних правочинів, укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

На голосування виноситься наступний проект рішення:

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

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 18 від 01 січня 2023 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів гривень 00 коп.).

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2022 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 450 000 000,00 грн.(чотириста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, дистриб'юторський договір № 2 від 01 січня 2023 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.);

Голова Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вітомська Світлана Анатоліївна

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 9 від 01 січня 2023 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.).

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні питання 8 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 8 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ВОСЬМОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 18 від 01 січня 2023 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів гривень 00 коп.).

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2022 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 450 000 000,00 грн.(чотириста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, дистриб'юторський договір № 2 від 01 січня 2023 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 9 від 01 січня 2023 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.).

Рішення з питання восьмого порядку денного прийнято одностайно.

9. 3 питання дев'ятого порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, гарантії, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди, але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 2 200 000 000,00 грн. (Два мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні питання 9 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 9 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ДЕВ'ЯТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, гарантії, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди, але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 2 200 000 000,00 грн. (Два мільярди двісті 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 з питання дев'ятого порядку денного прийнято одностайно.

10. З питання десятого порядку денного:

«Надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання цих правочинів».

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів, або Заступника Голови ради директорів або Головного виконавчого директора АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», кожен з яких діє окремо, укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значні 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 Ради директорів або Заступником Голови ради директорів або Головним виконавчим директором АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні питання 10 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 10 порядку денного:

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ДЕСЯТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Голову Ради директорів, або Заступника Голови ради директорів або Головного виконавчого директора АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», кожен з яких діє окремо, укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значні 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 Ради директорів або Заступником Голови ради директорів або Головним виконавчим директором АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Рішення з питання десятого порядку денного прийнято одностайно.

Питання порядку денного позачергових Загальних зборів розглянуті.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», що проводилися в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» складено 03 травня 2024 року.

Голова Загальних зборів

О.П. Вівсик

Секретар Загальних зборів

С.А. Вітомська

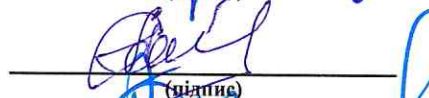
Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Рудь Петро Володимирович


(підпис)

03.05.24р.
(дата)

Вівсик Оксана Петрівна


(підпис)

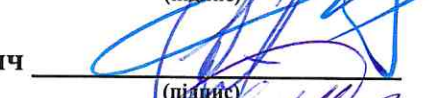
03.05.24р.
(дата)

Вівсик Сергій Ананійович


(підпис)

03.05.24р.
(дата)

Статкевич Борис Леонідович


(підпис)

03.05.24р.
(дата)

Таргонський Іван Миколайович


(підпис)

03.05.2024
(дата)

Голова Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вітомська Світлана Анатоліївна