

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії: Блажкевич Ольга Михайлівна

Члени тимчасової лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович;
Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000** голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Блажкевич Ольга Михайлівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)**

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна;

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович; Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)**

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000** голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (форми № № 1,2,3,4).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (форми № № 1,2,3,4).

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів:

Затвердити розподіл прибутку за 2017 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2018 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва..

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити розподіл прибутку за 2017 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2018 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції..

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського Івана Миколайовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесювича та Статкевича Бориса Леонідовича.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 9 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського Івана Миколайовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесювича та Статкевича Бориса Леонідовича.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів:

У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно результатів голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

– кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – 83 595 000;

– кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – 83 595 000;;

– кількість голосів, що не прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – 0.

Результати голосування по кожній з кандидатур, внесених в бюлетень для голосування по десятому питанню порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	<i>Вівсик Оксана Петрівна</i>	<i>82 600 002</i>
2	<i>Таргонський Іван Миколайович</i>	<i>497 500</i>
3	<i>Статкевич Борис Леонідович</i>	<i>497 498</i>

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного членами Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» обрані:

Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович та Статкевич Борис Леонідович.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №11 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну (при обранні її членом Наглядової ради Товариства).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 11 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №12 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного зборів:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписання від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **27 865 000 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 12 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписання від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 13-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №13 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №13 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 13-го питання порядку денного зборів:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоевої Олени Олександрівни.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 13 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоевої Олени Олександрівни.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 14-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №14 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №14 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 14-го питання порядку денного зборів:

У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно результатів голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

– кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – 83 595 000;

– кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – 83 595 000;;

– кількість голосів, що не прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – 0.

Результати голосування по кожній з кандидатур, внесених в бюлетень для голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	<i>Окрушко Олег Петрович</i>	<i>82 600 002</i>
2	<i>Мазуренко Володимир Анатолійович</i>	<i>497 500</i>
3	<i>Гоєва Олена Олександрівна</i>	<i>497 498</i>

За результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного членами Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» обрані:

Окрушко Олег Петрович, Мазуренко Володимир Анатолійович та Гоєва Олена Олександрівна.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 15-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №15 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«18» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Самчук Марія Олександрівна

Члени лічильної комісії: Ярмоліцький Анатолій Олександрович, Ревенко Марина Миколаївна

Питання №15 порядку денного Зборів, винесене на голосування:

Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 15-го питання порядку денного зборів:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Окрушка Олега Петровича (при обранні його членом Ревізійної комісії Товариства).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 15 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Окрушка Олега Петровича.

Голова лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна