

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

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член тимчасової лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член тимчасової лічильної комісії - 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: Головою Лічильної комісії обрати: Самчук Марію Олександрівну; Членами Лічильної комісії обрати: 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: Головою Лічильної комісії обрати: Самчук Марію Олександрівну; Членами Лічильної комісії обрати: Ярмоліцького Анатолія Олександровича; Ревенко Марину Миколаївну.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмолицький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного 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'ятдесяти мільйонів) гривень до 400 000 000,00 (Чотирихсот 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.

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: 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'ятдесяти 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.

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного 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 «Укрексімбанк», 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.

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: 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 «Укрексімбанк», 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.

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмолицький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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».**

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

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: 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 700000000,00 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.

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.**

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

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: 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.

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про зміну типу Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмолицький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про зміну найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного 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 «ZHUTOMYRSKYI MASLOZAVOD».

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: 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».

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів:
Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у 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: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.**

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

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: 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.

Член 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 позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«17» грудня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 грудня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;

Член лічильної комісії - Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання.**

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

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

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 10 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 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.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоліцький Анатолій Олександрович

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна