

позачергових Загальних зборів акціонерів  
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
(надалі в тексті – Товариство)  
від 03 листопада 2020 року

**Дата та час проведення Загальних зборів:**

03 листопада 2020 року, початок - 10:00 год., закінчення - 10:30 год.

**Місце проведення Загальних зборів:**

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4 (конференц-зала № 1).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -**

28 жовтня 2020 року

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

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

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

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

**Кворум Загальних зборів:**

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

Голова Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Таргонський Іван Миколайович  
Блажкевич Ольга Михайлівна

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:  
Члени Лічильної комісії:

Самчук Марія Олександрівна  
Ярмоліцький Анатолій Олександрович  
Аксьонова Ольга Юріївна

**Порядок голосування на Загальних зборах**

бюлетенями ( з кожного питання порядку денного Загальних зборів )

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.





**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 03 листопада 2020 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 29 вересня 2020 року (протокол № 126), скликані позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Аксьонової Ольги Юріївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 03 листопада 2020 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Блажкевич О.М., і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Блажкевич О.М.

**Слухали:** Голову Реєстраційної комісії Блажкевич О.М., яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі переліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 29 жовтня 2020 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 28 жовтня 2020 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 03 листопада 2020 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалась 5 (П'ять) осіб яким належить 27 865 000 голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, ці Загальні збори акціонерів мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка, зважаючи на наявність кворуму, оголосила позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 03 листопада 2020 року, відкритими і проінформувала присутніх, що, як відомо, подальша організація роботи Зборів та фіксація ходу їх проведення здійснюється, у відповідності з чинним законодавством України, головою і секретарем Зборів, визначення яких та надання їм належних повноважень віднесено до компетенції Наглядової ради. Вона повідомила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 29 вересня 2020 року (протокол № 126) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Таргонському Івану Миколайовичу, секретаря зборів Блажкевич Ользі Михайлівні, яким пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

Крім того, Вівсик О.П. зазначила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 29 вересня 2020 року (протокол № 126), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії -Блажкевич Ольгу Михайлівну, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Аксьонову Ольгу Юріївну, яким також пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

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

#### **1. По першому питанню порядку денного:**

**«Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.»**

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

Відповідно до пп. і) п. 9.50.28. Статуту Товариства Наглядова рада має право звернутися з пропозицією до Зборів щодо кандидатур членів Лічильної комісії Зборів, які будуть здійснювати підрахунок голосів на Зборах.

Відповідно до подання від 27.10.2020 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

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

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

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

**Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:**

**Головою Лічильної комісії:**





Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юрївну.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юрївну.

**Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одностанно.**

**2. По другому питанню порядку денного:**

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що у зв'язку із зміною кількісного складу Правління Товариства є необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з подальшим викладенням його у новій редакції та доручити Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.**  
**Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.**

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

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

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

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

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





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

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

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

**За результатами голосування ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.  
Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

**Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одностанно.**

**Перелік додатків до цього Протоколу № 16:**

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 03 листопада 2020 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 03 листопада 2020 року. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах від 03 листопада 2020 року.
- Копія переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах від 29.10.2020 р. складеного станом на 28.10.2020 р.
- Подання Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень Загальними зборами акціонерів по питаннях порядку денного від 27 жовтня 2020 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-2 від 03 листопада 2020 року по питаннях порядку денного на Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.

Голова Загальних зборів



І.М. Таргонський



Секретар Загальних зборів



О.М. Блажевич



Місто Житомир, Україна, третього листопада дві тисячі двадцятого року.

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

Особу Таргонського Івана Миколайовича та Блажевич Ольги Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 10308, 10309.

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

Приватний нотаріус:



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою



2 (два)  
аркуші