

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних (чергових) Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі в тексті – Загальні збори) Публічного акціонерного**  
**товариства „Житомирський маслозавод”**  
**(надалі в тексті – Товариство)**

*від 15 квітня 2011 року*

**Дата та час проведення Загальних зборів:**

15 квітня 2011 року, початок - 10:00 год.,  
закінчення - 13:30 год.

**Місце проведення Загальних зборів:**

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4  
(актова зала Товариства).

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

11 квітня 2011 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на**

**участь у Загальних зборах** - 1140 осіб,  
яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах** - 24 382 651 голос.

**Кворум Загальних зборів:**

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **87,50%** (вісімдесят сім цілих, п'ятдесят сотих відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства необхідний кворум є і Загальні збори можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Голова Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

– Жовновський Олександр Климентійович  
– Федоренко Лариса Віталіївна

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:  
Члени лічильної комісії:

– Орловська Оксана Вікторівна  
– Грищенко Олена Станіславівна  
– Пузиренко Ігор Володимирович  
– Ничипорук Леонід Петрович

**Порядок голосування на Загальних зборах**

– бюлетенями (з кожного питання порядку денного Загальних зборів)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2010 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2010 році.
4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2010 році; затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду).
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2010 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2011 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом викладення Статуту в новій редакції у зв'язку зі змінами чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств (в тому числі щодо кількісного складу Наглядової ради), затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів (положень) Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом їх викладення і затвердження в нових редакціях у зв'язку зі змінами чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
18. Про передачу (делегування) Наглядовій раді Товариства вирішення питання припинення повноважень та обрання Голови і членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Правління Товариства.

*Перед початком Загальних зборів з вступним словом до їх учасників звернувся Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович, який привітав всіх присутніх і відмітив, що ці річні (чергові) Загальні збори є першими зборами акціонерів Товариства після його перейменування у Публічне акціонерне товариство „Житомирський маслозавод”, і що порядок їх проведення дещо відрізняється від того, який був раніше, оскільки регулюється зміненним законодавством України щодо діяльності акціонерних товариств.*

*Далі Рудь П.В. довів до учасників Загальних зборів, що для початку роботи зборів потрібно визначитися з їх кворумом (правомочністю). Він надав слово з цього приводу Пузиренку Ігорю Володимировичу – члену Регістраційної комісії Загальних зборів, повноваження якої за окремим договором, у відповідності з новим діючим законодавством та згідно рішень Наглядової ради Товариства (протоколи № 6 від 22.02.2011р. та № 7 від 04.04.2011 р.), передані зберігачу, яким для Товариства є ПАТ Промінвестбанк.*

Пузиренко І.В. оголосив присутнім текст складеного Реєстраційною комісією Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” від 15 квітня 2011 року (*оригінальний примірник тексту зазначеного Протоколу, разом з оригінальним примірником Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ „Житомирський маслозавод” та отримали по 18 бюлетенів для голосування 15 квітня 2011 року, додаються до цього Протоколу № 1).*

Зокрема, Пузиренко І.В. зазначив, що, відповідно до вказаного Протоколу реєстрації акціонерів, загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **87,50%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, згідно з вимогами чинного законодавства України та положень Статуту Товариства, Загальні збори мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Після цього до учасників Загальних зборів звернулася Голова Наглядової ради Товариства Вівсик Оксана Петрівна, котра проінформувала присутніх про те, що, як відомо, подальшу організацію роботи зборів та фіксацію ходу їх проведення повинні здійснювати голова і секретар зборів, котрі раніше обиралися на самих Загальних зборах. Однак, у відповідності зі змінами в законодавстві України щодо діяльності акціонерних товариств, в теперішній час визначення (обрання) таких осіб та надання їм повноважень голови і секретаря зборів віднесено до компетенції Наглядової ради. Зважаючи на це, рішенням Наглядової ради Товариства від 22 лютого 2011 року (протокол № 6) повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів надані Жовновському Олександрові Климентійовичу, секретаря зборів – Федоренко Ларисі Віталіївні. Вказані акціонери добре відомі іншим акціонерам, оскільки вони вже неодноразово обиралися головою та секретарем зборів і мають значний досвід в цій діяльності. Вівсик О.П. запропонувала акціонерам Жовновському О.К. та Федоренко Л.В. приступити до виконання своїх обов'язків голови та секретаря Загальних зборів.

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

**1. По першому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде проводитись голосування (нагадується, що згідно законодавства одна акція – один голос). Відповідно до діючого в теперішній час 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. В той же час законодавством передбачено, що повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію, умови такого договору повинні бути затверджені Загальними зборами.

Зважаючи на зазначене та враховуючи результати обговорення цього питання на засіданнях Наглядової ради (протокол № 6 від 22 лютого та № 7 від 04 квітня п. р.), вбачається доцільним, з точки зору забезпечення організаційно-технічного порядку, демократичності та незалежності процесу здійснення підрахунку голосів акціонерів при голосуванні на зборах, лічильну комісію з числа акціонерів не обирати, а передати за договором повноваження лічильної комісії Загальних зборів зберігачу, яким для Товариства є ПАТ Промінвестбанк. Саме це пропонується сьогоднішнім Загальним зборам Наглядовою радою Товариства. Такий договір підготовлено, це Додатковий договір № 2 від 31 березня 2011 р. до укладеного з ПАТ Промінвестбанк Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, від 17.06.2010р. за № Д – 219, умови якого оголошуються на Зборах (*до присутніх доводиться текст зазначеного Додаткового договору № 2).*

З урахуванням всього вищезазначеного, Наглядовою радою Товариства пропонується прийняти наступне рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів:

«Лічильну комісію Загальних зборів не обирати, а передати за договором повноваження Лічильної комісії зберігачу – ПАТ Промінвестбанк; умови договору зі зберігачем – ПАТ Промінвестбанк про передачу йому повноважень Лічильної комісії **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по першому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по першому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 382 651** голос, що становить **100,000%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **0** (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **0** (немає) голосів.

**По першому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Лічильну комісію Загальних зборів не обирати, а передати за договором повноваження Лічильної комісії зберігачу – ПАТ Промінвестбанк; умови договору зі зберігачем – ПАТ Промінвестбанк про передачу йому повноважень Лічильної комісії **з а т в е р д и т и**.

*Рішення прийнято шляхом **о д н о с т а й н о г о** голосування.*

*Після цього слово було надане представнику ПАТ Промінвестбанк Пузиренку І.В. – члену Лічильної комісії Загальних зборів, який надав присутнім детальні роз'яснення щодо порядку голосування бюлетенями, у тому числі кумулятивного, підрахунку голосів та з усіх інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.*

**2. По другому питанню** слухали звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах доводить до присутніх, що Наглядовою радою Товариства пропонується прийняти наступне рішення з питання 2 порядку денного зборів:

«Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по другому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по другому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 381 641** голос, що становить **99,996%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **1 010 (0,004%)** голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **0** (немає) голосів.

**По другому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році **з а т в е р д и т и**.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (другого) питання акцій.*

**3. По третьому питанню** слухали звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2010 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

*Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах доводить до присутніх, що є пропозиція прийняти наступне рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2010 році **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по третьому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по третьому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 369 031 голос, що становить 99,944% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 2 610 (0,011%) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 11 010 (0,045%) голосів.

**По третьому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

**Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2010 році **з а т в е р д и т и**.**

***Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (третього) питання акцій.***

**4. По четвертому питанню** слухали звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2010 році, з якими виступила Голова Ревізійної комісії Закусило Тетяна Петрівна.

*Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах доводить до присутніх, що пропонується прийняти наступне рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2010 році **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по четвертому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 379 031 голос, що становить 99,985% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 2 610 (0,011%) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 1 010 (0,004%) голосів.

**По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

**Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2010 році **з а т в е р д и т и**.**

***Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (четвертого) питання акцій.***

**5. По п'ятому питанню** щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду) слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який відмітив, що зі звітних доповідей зазначених органів та фактичних наявних відомостей вбачається досягнення ПАТ „Житомирський маслозавод” у 2010 році досить позитивних, ефективних результатів фінансово – господарської діяльності.

Зважаючи на це, пропонується прийняти наступне рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів:

«Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2010 року **з а д о в і л ь н о ю**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по п'ятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 380 041** голос, що становить **99,989%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **2 610 (0,011%)** голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **0 (немає)** голосів.

**По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

**Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2010 року **з а д о в і л ь н о ю**.**

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (п'ятого) питання акцій.*

**6. По шостому питанню** слухали члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юріївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2010 рік ( форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 ).

*Запитань чи зауважень з приводу фінансової звітності не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію про прийняття наступного рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів:

«Річний звіт Товариства за 2010 рік ( форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по шостому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по шостому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 380 041** голос, що становить **99,989%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **2 610 (0,011%)** голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **0 (немає)** голосів.

**По шостому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

**Річний звіт Товариства за 2010 рік ( форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) **з а т в е р д и т и**.**

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (шостого) питання акцій.*

**7. По сьомому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий детально довів до їх учасників порядок ( показники ) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2010 рік, та проінформував присутніх, що рішення попередніх річних (чергових) Загальних зборів з цього питання виконано повністю і увесь отриманий у 2010 році прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направлено на розвиток виробництва.

*Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.*

Голова Загальних зборів оголошує пропозицію прийняти наступне рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів:

«Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2010 рік направляється на розвиток виробництва, **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по сьомому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 357 800** голосів, що становить **99,898%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **12 241 (0,050%)** голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **12 610 (0,052%)** голосів.

**По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2010 рік направляється на розвиток виробництва, **з а т в е р д и т и**.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (сьомого) питання акцій.*

**8. По восьмому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив присутнім запропоновані Наглядовою радою планові показники отримання та план розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2011 рік. При цьому він довів до учасників зборів, що прибуток, котрий залишається в розпорядженні Товариства, у 2011 році планується отримати в розмірі 40 000,00 тис. грн. В зв'язку з продовженням наявності суттєвих ознак нестабільності економіки, що значно ускладнює виробничу і фінансово-господарську діяльність Товариства, необхідністю забезпечення ефективної роботи підприємства та подальшого його розвитку у цих непростих умовах, при яких дуже важко передбачити ціни на сировину та енергетичні ресурси, а також інші затрати на виробництво продукції, які щорічно збільшуються, непередбачуваність можливостей її реалізації із-за зменшення платоспроможності населення, Наглядовою радою пропонується на 2011 рік такий план розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, – увесь отриманий у 2011 році прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направити на розвиток виробництва.

*Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію про прийняття наступного рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів:

«План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2011 рік планується направити на розвиток виробництва, **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по восьмому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 356 765 голосів, що становить 99,894% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – 13 276 (0,054%) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 12 610 (0,052%) голосів.

**По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2011 рік планується направити на розвиток виробництва, **з а т в е р д и т и.**

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (восьмого) питання акцій.*

**9. По дев'ятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий довів до присутніх, що в поточному році внесено багато значних змін до Закону України „Про акціонерні товариства”, яким керується у своїй діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод”, в тому числі щодо кількісного складу Наглядової ради. Суттєвих, важливих змін до вищезазначеного Закону внесено досить і досить немало, в зв'язку з чим редакція діючого в теперішній час Статуту Товариства вже не в повній мірі відповідає положенням чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств. Тому вбачається найбільш оптимальним внести, згідно законодавчих нововведень, відповідні зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підготовка Статуту Товариства в новій редакції, яка б враховувала усі нововведення для діяльності акціонерних товариств, визначені чинним законодавством України, здійснена і цей серйозний документ, яким в подальшому, поряд з відповідними законодавчими нормами, буде визначатися порядок діяльності нашого Товариства, на сьогодні повністю підготовлений і наявний текст Статуту Товариства в новій редакції пропонується до уваги учасників Загальних зборів.

Далі Жовновський О.К. інформує присутніх про те, що на Загальних зборах потрібно визначити посадову особу, якій надаються повноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

*Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.*

Голова Загальних зборів оголошує пропозицію прийняти наступне рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів:

«Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом викладення Статуту в новій редакції у зв'язку зі змінами чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств.

Статут ПАТ „Житомирський маслозавод” в новій редакції **з а т в е р д и т и.**

Надати повноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також всіх документів (з правом передоручення) щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, Голові правління ПАТ „Житомирський маслозавод” Рудю Петру Володимировичу».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по дев'ятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 380 631 голос, що становить 99,992% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 2 020 (0,008%) голосів.



**По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом викладення Статуту в новій редакції у зв'язку зі змінами чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств.

Статут ПАТ „Житомирський маслозавод” в новій редакції **з а т в е р д и т и**.

Надати повноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також всіх документів (з правом передоручення) щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, Голові правління ПАТ „Житомирський маслозавод” Рудю Петру Володимировичу.

*Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (дев'ятого) питання акцій.*

**10. По десятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що в зв'язку з внесенням багатьох суттєвих змін до Закону України „Про акціонерні товариства”, а також Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом викладення його в новій редакції, необхідно внести відповідні зміни і до інших внутрішніх документів Товариства. Основними такими іншими внутрішніми документами Товариства, передбаченими законодавством, котрі потрібно затверджувати на Загальних зборах, є Положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію».

Значних нововведень для діяльності органів акціонерних товариств прийнято немало, тому доцільним вбачається внести зміни до вказаних вище Положень, як і до Статуту Товариства, шляхом викладення їх в нових редакціях.

На сьогодні такі редакції всіх зазначених документів повністю підготовлені і учасникам зборів пропонуються до уваги тексти Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» в нових редакціях.

*Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію про прийняття наступного рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів:

«Внести зміни та доповнення до „Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ „Житомирський маслозавод”, „Положення про Наглядову раду ПАТ „Житомирський маслозавод”, „Положення про Правління ПАТ „Житомирський маслозавод” та „Положення Про Ревізійну комісію ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом їх викладення в нових редакціях у зв'язку зі змінами чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств і затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Зазначені вище Положення Товариства в нових редакціях **з а т в е р д и т и**».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по десятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по десятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 380 631** голос, що становить **99,992%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **0** (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **2 020 (0,008%)** голосів.

**По десятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Внести зміни та доповнення до „Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ „Житомирський маслозавод”, „Положення про Наглядову раду ПАТ „Житомирський маслозавод”, „Положення про Правління ПАТ „Житомирський маслозавод” та „Положення Про Ревізійну комісію ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом їх викладення в нових редакціях у зв'язку зі змінами чинного законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств і затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Зазначені вище Положення Товариства в нових редакціях **з а т в е р д и т и**.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (десятого) питання акцій.*

**11. По одинадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що Наглядова рада Товариства була обрана у 2008 році строком на три роки і на теперішній час строк повноважень діючого повного складу Наглядової ради закінчується. Крім того, змінилося законодавство України щодо діяльності акціонерних товариств, у тому числі відносно порядку обрання членів Наглядової ради та її компетенції, змінено також і назву Товариства. Враховуючи усе зазначене, вбачається об'єктивна необхідність припинення повноважень всього складу – Голови та членів Наглядової ради Товариства.

В зв'язку з цим присутнім оголошується пропозиція про прийняття наступного рішення з питання 11 порядку денного Загальних зборів:

«Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Виговського Михайла Володимировича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по одинадцятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 369 031** голос, що становить **99,944%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – **3 620 (0,015%)** голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **10 000 (0,041%)** голосів.

**По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Виговського Михайла Володимировича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (одинадцятого) питання акцій.*

**12. По дванадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що згідно чинного законодавства України та Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” в новій редакції, вже затвердженій на цих Загальних зборах, наявність Наглядової ради у Товаристві, яка обирається шляхом кумулятивного голосування строком на три роки, є обов'язковою. При цьому, у відповідності зі Статутом Товариства, повний склад членів Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

Поскілки повноваження раніше діючого складу Наглядової ради Загальними зборами припинені, необхідно здійснити шляхом кумулятивного голосування вибори до складу членів Наглядової ради Товариства 5 (п'яти) акціонерів.

У встановленому порядку надійшли відповідні письмові пропозиції від акціонерів, які були прийняті, і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2011р. (Протокол № 7) в бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 12 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 7 (сім) кандидатур акціонерів на обрання членами Наглядової ради. Зокрема, такими кандидатами є: Вівсик Оксана Петрівна, Виговський Михайло Володимирович, Федоренко Лариса Віталіївна, Раданович Віталій Олесьович, Статкевич Борис Леонідович, Бігула Ольга Миколаївна та Корінець Неля Святославівна. Саме з числа перерахованих семи кандидатур, які вказані в бюлетені для голосування під цифрою «12», необхідно кумулятивним голосуванням обрати 5 (п'ять) осіб, котрі ввійдуть до складу членів Наглядової ради Товариства. Згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

*Після цього слово знову було надане представнику ПАТ Промінвестбанк Пузиренку І.В. – члену Лічильної комісії Загальних зборів, який ще раз надав присутнім детальні роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування та підрахунку голосів.*

*Запитань чи зауважень не надійшло і учасники Загальних зборів переходять до голосування з дванадцятого питання порядку денного.*

**Результати голосування з питання 12 порядку денного Загальних зборів:**

- загальна кількість голосів акціонерів, що могли прийняти участь у голосуванні (згідно порядку кумулятивного голосування) – 121 913 255;
- загальна кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні – 121 908 925;
- загальна кількість голосів акціонерів, що не прийняли участь у голосуванні – 4 330.

**Підсумки голосування по кожній з кандидатур, внесеної в бюлетень для голосування по питанню 12 порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):**

- |                                    |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| – Вівсик Оксана Петрівна           | – 77 433 266 | голосів; |
| – Виговський Михайло Володимирович | – 10 949 117 | голосів; |
| – Федоренко Лариса Віталіївна      | – 10 947 716 | голосів; |
| – Раданович Віталій Олесьович      | – 11 000 646 | голосів; |
| – Статкевич Борис Леонідович       | – 10 960 589 | голосів; |
| – Бігула Ольга Миколаївна          | – 305 689    | голосів; |
| – Корінець Неля Святославівна      | – 311 902    | голоси.  |

Голова Загальних зборів Жовновський О.К. доводить до учасників зборів підсумки голосування і оголошує всім присутнім, що **за результатами та підсумками голосування на Загальних зборах по дванадцятому питанню порядку денного членами Наглядової ради ПАТ „Житомирський маслозавод” обрані наступні акціонери:**

**Вівсик Оксана Петрівна, Виговський Михайло Володимирович, Федоренко Лариса Віталіївна, Раданович Віталій Олесьович та Статкевич Борис Леонідович,**

які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**13. По тринадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера і Наглядовою радою Товариства 04.04.2011р. (Протокол № 7) було винесено рішення про прийняття наданої акціонером пропозиції щодо умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а також про представлення цієї пропозиції на розгляд учасників Загальних зборів.

*Жовновським О.К. доводиться до всіх учасників Загальних зборів повний текст наданої акціонером письмової пропозиції про умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

*Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.*

Головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію про прийняття наступного рішення з питання 13 порядку денного Загальних зборів:

«Доведені до всіх учасників Загальних зборів акціонерів умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди, **з а т в е р д и т и**.

Надати повноваження на підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голові правління ПАТ „Житомирський маслозавод” Рудю Петру Володимировичу».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по тринадцятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – **24 370 472** голоси, що становить **99,950%** від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні; «ПРОТИ» – **0 (немає)** голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – **12 179 (0,050%)** голосів.

**По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Доведені до всіх учасників Загальних зборів акціонерів умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди, **з а т в е р д и т и**.

Надати повноваження на підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голові правління ПАТ „Житомирський маслозавод” Рудю Петру Володимировичу.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (тринадцятого) питання акцій.*

**14. По чотирнадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що, з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод”, вбачається доцільним саме на Загальних зборах обрати Голову Наглядової ради Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера, яка була прийнята, і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2011р. (Протокол № 7) присутнім пропонується прийняти наступне рішення з питання 14 порядку денного Загальних зборів:

«Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 371 136 голосів, що становить 99,953% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – 1 515 (0,006%) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 10 000 (0,041%) голосів.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

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

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (чотирнадцятого) питання акцій.*

**15. По п'ятнадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий довів до присутніх, що, як вже загальновідомо, відбулася значна зміна законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств, у тому числі відносно порядку обрання членів Ревізійної комісії та її компетенції, змінено також і назву Товариства. Враховуючи зазначене, вбачається об'єктивна необхідність дострокового припинення повноважень всього складу – Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані у березні 2009 року.

В зв'язку з цим присутнім оголошується пропозиція про прийняття наступного рішення з питання 15 порядку денного Загальних зборів:

«Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Гоевої Олени Олександрівни та Жидецької Галини Леонідівни».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 379 031 голос, що становить 99,985% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні;  
«ПРОТИ» – 3 620 (0,015%) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Гоевої Олени Олександрівни та Жидецької Галини Леонідівни.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (п'ятнадцятого) питання акцій.*

**16. По шістнадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що згідно чинного законодавства України та Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” в новій редакції, затвердженій на цих Загальних зборах, наявність Ревізійної комісії у Товаристві, яка обирається шляхом кумулятивного голосування строком на три роки, є обов’язковою. При цьому, у відповідності зі Статутом Товариства, повний склад членів Ревізійної комісії становить 3 (три) особи.

Поскілки повноваження раніше діючого складу Ревізійної комісії Загальними зборами припинені, необхідно здійснити шляхом кумулятивного голосування вибори до складу членів Ревізійної комісії Товариства 3 (трьох) акціонерів.

У встановленому порядку надійшли відповідні письмові пропозиції від акціонерів, які були прийняті, і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2011р. (Протокол № 7) в бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 16 щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства включено 4 (чотири) кандидатури акціонерів на обрання членами Ревізійної комісії. Зокрема, такими кандидатами є: Закусило Тетяна Петрівна, Гоева Олена Олександрівна, Мазуренко Володимир Анатолійович та Заполовський Юрій Станіславович. Саме з числа перерахованих чотирьох кандидатур, які вказані в бюлетені для голосування під цифрою «16», необхідно кумулятивним голосуванням обрати 3 (три) особи, котрі ввійдуть до складу членів Ревізійної комісії Товариства. Нагадується, що згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

*Запитань чи зауважень не надійшло і учасники Загальних зборів переходять до голосування з шістнадцятого питання порядку денного.*

**Результати голосування з питання 16 порядку денного Загальних зборів:**

- загальна кількість голосів акціонерів, що могли прийняти участь у голосуванні (згідно порядку кумулятивного голосування) – 73 147 953;
- загальна кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні – 73 146 393;
- загальна кількість голосів акціонерів, що не прийняли участь у голосуванні – 1 560.

**Підсумки голосування по кожній з кандидатур, внесеної в бюлетень для голосування по питанню 16 порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):**

- Закусило Тетяна Петрівна – 30 221 583 голоси;
- Гоева Олена Олександрівна – 18 073 889 голосів;
- Мазуренко Володимир Анатолійович – 18 145 691 голос;
- Заполовський Юрій Станіславович – 6 705 230 голосів.

Голова Загальних зборів Жовновський О.К. доводить до учасників зборів підсумки голосування і оголошує всім присутнім, що *за результатами та підсумками голосування на Загальних зборах по шістнадцятому питанню порядку денного членами Ревізійної комісії ПАТ „Житомирський маслозавод” обрані наступні акціонери:*

**Закусило Тетяна Петрівна, Гоева Олена Олександрівна  
та Мазуренко Володимир Анатолійович,**

які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**17. По сімнадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що, з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод”, вбачається доцільним саме на Загальних зборах обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера, яка була прийнята, і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2011р. (Протокол № 7) присутнім пропонується прийняти наступне рішення з питання 17 порядку денного Загальних зборів:

«Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Закусило Тетяну Петрівну».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по сімнадцятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 382 651 голос, що становить 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 0 (немає) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 (немає) голосів.

**По сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Закусило Тетяну Петрівну.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (сімнадцятого) питання акцій.*

**18. По вісімнадцятому питанню** слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К., котрий довів до присутніх, що в зв'язку зі значними змінами законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств, у тому числі відносно порядку обрання Голови і членів виконавчого органу та його компетенції, а також зміною назви Товариства, вбачається об'єктивно доцільним розгляд основних організаційних факторів подальшої діяльності діючого складу Правління Товариства. Для цього, зважаючи на чинні законодавчі вимоги і положення Статуту Товариства, та з огляду на те, що Правління Товариства було обране у березні 2007 року загальними зборами акціонерів Товариства, пропонується надати відповідні повноваження Наглядовій раді.

З урахуванням зазначеного, присутнім оголошується пропозиція про прийняття наступного рішення з питання 18 порядку денного Загальних зборів:

«Передати (делегувати) Наглядовій раді Товариства вирішення питання припинення повноважень та обрання Голови і членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Правління Товариства».

*Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло.*

**Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні щодо прийняття такого рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного – 24 382 651**

**Підсумки голосування щодо прийняття такого рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

«ЗА» – 24 367 491 голос, що становить 99,938% від загальної кількості голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах і беруть участь у голосуванні; «ПРОТИ» – 1 010 (0,004%) голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 14 150 (0,058%) голосів.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів в и р і ш и л и :**

Передати (делегувати) Наглядовій раді Товариства вирішення питання припинення повноважень та обрання Голови і членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Правління Товариства.

*Рішення прийнято простою (переважною) більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього (вісімнадцятого) питання акцій.*

Голова Загальних зборів доводить до присутніх, що порядок денний річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ „Житомирський маслозавод” вичерпано, всі питання розглянуті і рішення по ним прийняті, Загальні збори оголошуються закритими.

**Додатками до цього Протоколу № 1 є :**

- протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” від 15 квітня 2011 року разом з Переліком акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ „Житомирський маслозавод” та отримали по 18 бюлетенів для голосування 15 квітня 2011 року – на 5-ти арк.;
- Додатковий договір № 2 від 31 березня 2011 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, від 17.06.2010р. за № Д - 219 – на 2-х арк.;
- протоколи №№ 1-18 від 15 квітня 2011 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод” – на 18-ти арк.;
- звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році ” – на 9-ти арк.;
- звіт Наглядової Ради Товариства про її діяльність у 2010 році – на 2-х арк.;
- звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2010 році – на 5-ти арк.;
- порядок (показники) розподілу прибутку за 2010 рік – на 1-му арк.;
- плановий розподіл прибутку на 2011 рік – на 1-му арк.;
- текст Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” в новій редакції;
- тексти в нових редакціях: „Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ „Житомирський маслозавод”, „Положення про Наглядову раду ПАТ „Житомирський маслозавод”, „Положення про Правління ПАТ „Житомирський маслозавод” та „Положення Про Ревізійну комісію ПАТ „Житомирський маслозавод”.

Голова Загальних зборів

О. К. Жовновський

Секретар Загальних зборів

Л. В. Федоренко