

ПРОТОКОЛ № 6
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 16 квітня 2015 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

16 квітня 2015 року, початок - 10:00 год.,
закінчення - 11:55 год.

Місце проведення Загальних зборів:

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4 (актова
зала № 1 Товариства).

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

09 квітня 2015 року

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

участь у Загальних зборах - 906 осіб, яким
належить 27 865 000 акцій Товариства.

**Загальна кількість голосуючих акцій, згідно
реєстру акціонерів, які враховуються при**

**визначенні кворуму та при голосуванні в
органах емітента – 26 946 469 акцій.**

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися
для участі у Загальних зборах - 33 особи.**

**Загальна кількість голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій Товариства, які**

**зареєструвалися для участі у Загальних
зборах – 26 392 964 голос.**

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах,
становить **97,945 % (дев'яносто сім цілих,
дев'ятсот сорок п'ять тисячних відсотка)** 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
Федоренко Лариса Віталіївна

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Блажкевич Ольга Михайлівна

Лясківська Ольга Юріївна

Календюк Наталія Володимирівна

**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.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2014 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2014 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 2014 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2014 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2015 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 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 Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 16.04.2015 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 23 лютого 2015 року (протокол № 51), скликані річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольга Михайлівна, Ляківська Ольга Юрійівна та Календюк Наталія Володимирівна. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногослосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 16 квітня 2015 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 Реєстру (переліку) власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 14 квітня 2015 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24.00 год. 09.04.2015 р., особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу, а також (для представників акціонерів) відповідних довіреностей.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного Реєстру, складає 906 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 16.04.2015 р. (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у зборах зареєструвалась 33 особи (акціонери та уповноважені представники акціонерів), які володіють у сукупності 26 392 964 голосуючими акціями Товариства, що складає 97,945 % 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 річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 16 квітня 2015 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 23 лютого 2015 року (протокол № 51) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Таргонському Івану Миколайовичу, секретаря зборів – Федоренко Ларисі Віталіївні, яким 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:

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 ПАТ «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, підрахунок 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. 9.40.18. Статуту Товариства Наглядова рада має право звернутися з пропозицією до Зборів щодо кандидатур членів лічильної комісії Зборів, які будуть здійснювати підрахунок голосів на Зборах.

06.04.2015 р. Наглядова рада звернулася з відповідною пропозицією до Зборів та запропонувала Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Блажкевич Ольга Михайлівна.

Члени лічильної комісії:

Лясківська Ольга Юрївна;

Календюк Наталія Володимирівна.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

З урахуванням вказаного вище, Наглядовою радою Товариства пропонується і ставиться на голосування на Зборах пропозиція про прийняття наступного рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів:

«Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Блажкевич Ольга Михайлівна.

Члени лічильної комісії:

Лясківська Ольга Юрївна;

Календюк Наталія Володимирівна».

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

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по першому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Блажкевич Ольга Михайлівна.

Члени лічильної комісії:

Лясківська Ольга Юріївна;

Календюк Наталія Володимирівна.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році, з яким виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році затвердити».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по другому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

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

Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році затвердити.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2014 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2014 році затвердити».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по третьому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2014 році затвердити.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2014 році, з якими виступила Голова Ревізійної комісії Закусило Тетяна Петрівна.

Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів:

«Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2014 році затвердити».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по четвертому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2014 році затвердити.

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одностайно.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: інформацію голови Загальних зборів Таргонського І.М. про те, що зі звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, а також фактичних наявних письмових відомостей, вбачається досягнення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у 2014 році, в цілому, позитивних показників фінансово – господарської діяльності і це є наочним результатом ефективної організаційно – практичної роботи зазначених органів.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів:

«Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2014 року, задовільною».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по п'ятому питанню порядку денного – 26 392 964.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по п'ятому питанню порядку денного:

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2014 року задовільною.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юрїївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2014 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів:

«Річний звіт Товариства за 2014 рік (форми № № 1, 2, 3, 4) затвердити».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по шостому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Річний звіт Товариства за 2014 рік (форми № № 1, 2, 3, 4) затвердити.

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одностайно.

7. По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий детально довів до учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2014 рік, та проінформував присутніх, що рішення попередніх річних (чергових) Загальних зборів з цього питання, як вбачається з річної звітності та інших фактичних наявних письмових відомостей, виконано повністю, і увесь отриманий у 2014 році прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направлено на розвиток виробництва.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів:

«Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2014 рік направляється на розвиток виробництва, затвердити».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по сьомому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2014 рік направляється на розвиток виробництва, затвердити.

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одностайно.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім на Зборах запропонований Наглядовою радою плановий розподіл прибутку на 2015 рік по ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», зокрема, - планові показники балансового прибутку, податку на прибуток, прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та його використання (розмір і норматив відрахувань). При цьому він довів до учасників Загальних зборів, що прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства, планується у 2015 році отримати в розмірі 61 500 тис. грн. і Наглядовою радою плановим розподілом пропонується весь отриманий у поточному році прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направити на розвиток виробництва.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства 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 2015 рік планується направити на розвиток виробництва, затвердити».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по восьмому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 349 942 голоси, що становить 99,837 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 43 022 голоси, що становить 0,163 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2015 рік планується направити на розвиток виробництва, затвердити.

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий проінформував учасників Зборів про те, що від члена Наглядової ради Жовновського Олександра Климентійовича

надійшла особиста заява про звільнення його від виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням (*зачитується заява Жовновського О.К.*), і тому, зважаючи на необхідність подальшого функціонування Наглядової ради у повному кількісному складі та враховуючи відповідні положення діючого законодавства України відносно діяльності акціонерних товариств, Загальним зборам необхідно прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради і вона має бути переобрана.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів:

«Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Жовновського Олександра Климентійовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по дев'ятому питанню порядку денного – 26 392 964.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Жовновського Олександра Климентійовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесевича та Статкевича Бориса Леонідовича.

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято односторонньо.

10. По десятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до присутніх на Зборах те, що оскільки повноваження всього попереднього складу Наглядової ради Товариства достроково припинені, необхідно здійснити шляхом кумулятивного голосування обрання до її нового складу п'яти акціонерів, як це передбачено Статутом ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Щодо осіб, яких пропонується включити в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради Товариства, у встановленому порядку до Наглядової ради надійшли відповідні письмові пропозиції від акціонерів. Зокрема, акціонер Гоєва Олена Олександрівна запропонувала внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» наступні кандидатури: Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна та Статкевич Борис Леонідович. Акціонером Мазуренком Володимиром Анатолійовичем запропоновано внести в бюлетень для голосування по виборах членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» наступні кандидатури: Раданович Віталій Олесевич, Бігула Ольга Миколаївна та Корінець Неля Святославівна. Від усіх цих запропонованих осіб отримано письмову згоду на обрання членами Наглядової ради, ними вказані необхідні при цьому

відомості про себе і згідно рішення Наглядової ради Товариства від 06.04.2015 р. (протокол № 55) до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 10 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 7 (сім) кандидатур, зокрема: Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна, Статкевич Борис Леонідович, Раданович Віталій Олесьович, Бігула Ольга Миколаївна та Корінець Неля Святославівна.

Далі Таргонський І.М. довів до відома присутніх, що саме з числа зазначених ним семи кандидатур, які письмово вказані в бюлетені для голосування під цифрою «10», необхідно кумулятивним голосуванням обрати 5 (п'ять) осіб, котрі увійдуть 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.

Слухали: Голову Лічильної комісії Загальних зборів Блажкевич Ольгу Михайлівну, яка надала присутнім детальні роз'яснення щодо порядку здійснення акціонерами кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

Питань чи заяв на обговорення висловленої Таргонським І.М. та Блажкевич О.М. інформації від учасників Загальних зборів не надійшло, оголошується голосування по десятому питанню порядку денного.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

– кількість голосів, що могли приймати участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **131 964 820**;

– кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні по десятому питанню порядку денного – **131 964 820**;

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

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Вівсик Оксана Петрівна	26 798 612
2	Таргонський Іван Миколайович	26 155 102
3	Федоренко Лариса Віталіївна	26 018 102
4	Раданович Віталій Олесьович	26 017 782
5	Статкевич Борис Леонідович	26 017 602
6	Бігула Ольга Миколаївна	478 835
7	Корінець Неля Святославівна	478 785

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив всім присутнім, що згідно результатів кумулятивного голосування на Загальних зборах по десятому питанню порядку денного найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами набрали Вівсик Оксана Петрівна, Таргонський Іван Миколайович, Федоренко Лариса Віталіївна, Раданович Віталій Олесьович та Статкевич Борис Леонідович. Таким чином, за результатами голосування, у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, вказані кандидати вважаються обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

За результатами голосування ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ОБРАНИ:

ВІВСИК Оксана Петрівна, ТАРГОНСЬКИЙ Іван Миколайович, ФЕДОРЕНКО Лариса Віталіївна, РАДАНОВИЧ Віталій Олесьович та СТАТКЕВИЧ Борис Леонідович.

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», вбачається доцільним, як і раніше, на Загальних зборах обрати Голову Наглядової ради Товариства. З цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна письмова пропозиція від акціонера Ісакової Світлани Юріївни, яка була прийнята, і рішенням Наглядової ради Товариства від 06.04.2015 р. (протокол № 55) останньою акціонерам пропонується на Загальних зборах прийняти наступне рішення з питання 11 порядку денного:

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

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по одинадцятому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 392 964 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера Закусило Тетяни Петрівни і Наглядовою радою Товариства 06.04.2015 р. було винесено рішення (протокол № 55) про прийняття наданої вказаним акціонером пропозиції щодо умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та пропозиції щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а також про представлення цих пропозицій на розгляд учасників Загальних зборів.

Таргонський І.М. доводить до всіх учасників Загальних зборів повний текст наданих акціонером Закусило Т.П. письмових пропозицій про умови цивільно-правових 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.

Після цього головуючий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 12 порядку денного Загальних зборів:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів). Надати повноваження на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” Рудю Петру Володимировичу».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 349 942 голоси, що становить 99,837 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 43 022 голоси, що становить 0,163 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів). Надати повноваження на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” Рудю Петру Володимировичу.

Рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

13. По тринадцятому питанню порядку денного:

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який повідомив, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з здешевленням гривні по відношенню до іноземних валют, з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Наглядовою радою запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 16 квітня 2015 року до 16 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за вказаний період контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі - продажу, поставки, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 400 (чотириста) мільйонів гривень включно.

Після цього головуєчий на Загальних зборах оголошує присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 13 порядку денного Загальних зборів:

«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 16 квітня 2015 року до 16 квітня 2016 року, якщо вартість майна

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за вказаний період контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 400 (чотириста) мільйонів гривень включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Рудю Петру Володимировичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по тринадцятому питанню порядку денного – 26 392 964.

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

«За» 26 349 942 голоси, що становить 99,837 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Проти» 43 022 голоси, що становить 0,163 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні.

«Не враховано голоси» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прийняли участь у голосуванні, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

За результатами голосування ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 16 квітня 2015 року до 16 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за вказаний період контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 400 (чотириста) мільйонів гривень включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Рудю Петру Володимировичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

Голова Загальних зборів доводить до присутніх, що всі питання порядку денного сьогоднішніх річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» розглянуто, рішення по ним прийняті і Загальні збори оголошуються закритими.

Перелік додатків до цього Протоколу № 6:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 16 квітня 2015 року. Реєстраційні картки акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів. Розписки акціонерів про отримання бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

- *Протокол про підсумки голосування від 16 квітня 2015 року та окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-13 від 16 квітня 2015 року про підсумки голосування по питаннях порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.*

- *Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії.*

- *Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2014 рік та комплексний план (основні напрямки) діяльності Товариства у 2015 році.*

- *Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.*

- *Звіт Ревізійної комісії та її висновки за 2014 рік.*

- *Річний звіт Товариства за 2014 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).*

- *Порядок (показники) розподілу прибутку за 2014 рік.*

- *План розподілу прибутку на 2015 рік.*

- *Письмова заява члена Наглядової ради Жовновського О.К.*

- *Письмові заяви кандидатів у члени Наглядової ради.*

Голова Загальних зборів

І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів

Л.В. Федоренко