

ПРОТОКОЛ № 2
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод”
(надалі в тексті – Товариство)
від 20 квітня 2012 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

20 квітня 2012 року, початок - 10:00 год., закінчення - 13:10 год.

Місце проведення Загальних зборів:

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4 актовa зала № 1.

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

16 квітня 2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

1031 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

49 осіб, яким належить 25 997 432 акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

25 997 432 голосуючих акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **93,298%** (дев'яносто три цілих двісті дев'яносто вісім тисячних відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства кворум є і Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Голова Загальних зборів – Жовновський Олександр Климентійович

Секретар Загальних зборів – Федоренко Лариса Віталіївна

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: – Орловська Оксана Вікторівна

Члени лічильної комісії: – Грищенко Олена Станіславівна

– Пузиренко Ігор Володимирович

– Ребець Людмила Петрівна

Порядок голосування на

Загальних зборах бюлетенями (з кожного питання порядку денного Загальних зборів)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2011 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році.

4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 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 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2011 рік.

8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2012 рік.

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. 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.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.**

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Товариства з інформацією про те, що на підставі рішення Наглядової ради і Додаткового договору № 4 від 06.04.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, від 17.06.2010 р. № Д-219 функції реєстраційної комісії Загальних зборів передано ПАТ Промінвестбанк

СЛУХАЛИ: члена реєстраційної комісії Пузиренка Ігоря Володимировича з інформацією про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. У своїй доповіді він зазначив наступне:

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі документів, які посвідчують особу, довіреностей на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24.00 години 16.04.2012 р. До переліку включено 1031 особу, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Голосування здійснюватиметься за принципом «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів з використанням бюлетенів для голосування.

Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» від 20.04.2012 р. для участі в загальних зборах зареєструвалось 49 осіб (їх представників), які володіють у сукупності 25 997 432 голосуючими акціями Товариства, що складає 93,298 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином Загальні збори акціонерів правомочні вирішувати усі питання порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка відкрила Загальні збори і проінформувала присутніх про те, що за рішенням Наглядової ради головою Загальних зборів призначено акціонера Товариства Жовновського Олександра Климентійовича, а секретарем зборів призначено акціонера Товариства Федоренко Ларису Віталіївну. Голосування на Загальних зборах здійснюватиметься бюлетенями, встановленого Наглядовою радою у відповідності до вимог чинного законодавства зразку. Розгляд питань порядку денного здійснюватиметься за регламентом, встановленим Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод».

ЗАПРОПОНУВАЛА: голові та секретарю Загальних зборів приступити до виконання своїх обов'язків.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

По першому питанню:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність обрання лічильної комісії. Оголосив пропозицію Наглядової ради товариства про те, щоб 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 затвердити. Оголосив присутнім текст Додаткового договору № 5 від 06.04.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах

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

На голосування поставлено пропозицію:

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 затвердити.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 992 892 голосів, що становить 99,983% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

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

«Утримались» - 1 010 голосів, що становить 0,004% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

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 затвердити.

По другому питанню:

Слухали: звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2011 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році. Зі звітом виступив Голова Правління Товариства Рудь Петро Володимирович.

Надійшло запитання від акціонера Присяжного Віктора Полікарповича щодо того, чому у звіті Правління не висвітлено питання виплати дивідендів.

Відповідь надана Головою Правління Товариства.

Зміст відповіді: Питання виплати дивідендів не відноситься до компетенції Правління. Питання виплати дивідендів є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення щодо напрямків використання прибутку Товариства за попередній рік прийматиметься Загальними зборами, відповідне питання включено до порядку денного Загальних зборів.

Слухали: Голову зборів Жовновського О.К., який оголосив пропозицію Наглядової ради Товариства звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 р. затвердити.

На голосування поставлено пропозицію:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 р. затвердити.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 991 352 голосів, що становить 99,977% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

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

Утримались» - 2 550 голосів, що становить 0,010% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 р. затвердити.

По третьому питанню:

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році, з яким виступила Голова Наглядової ради Вівсик Оксана Петрівна.

Запитань чи заяв не надійшло.

Слухали: Голову зборів Жовновського О.К., який оголосив пропозицію Наглядової ради Товариства звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році затвердити.

На голосування поставлено пропозицію:

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році затвердити.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 986 722 голосів, що становить 99,959% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 2 020 голосів, що становить 0,008% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть

участь у голосуванні.

Утримались» - 5 160 голосів, що становить 0,020% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році затвердити.

По четвертому питанню:

Слухали: звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 році, з якими виступила Голова Ревізійної комісії Закусило Тетяна Петрівна.

Запитань чи заяв не надійшло.

Слухали: Голову зборів Жовновського О.К., який оголосив пропозицію Наглядової ради Товариства звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 році затвердити.

На голосування поставлено пропозицію:

Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 році затвердити.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 991 617 голосів, що становить 99,978% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 2 285 голосів, що становить 0,009% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 році затвердити.

По п'ятому питанню:

Слухали: інформацію голови Загальних зборів Жовновського О.К. про те, що зі звітів правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та фактичних наявних відомостей вбачається, що діяльність органів управління Товариства була ефективною і призвела до досягнення ПАТ „Житомирський маслозавод” у 2011 році позитивних результатів фінансово – господарської діяльності.

Запитань чи заяв не надійшло.

Слухали: пропозицію визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2011 року задовільною.

На голосування поставлено пропозицію:

Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2011 року задовільною.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 989 597 голосів, що становить 99,970% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 4 305 голосів, що становить 0,017% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Визнати діяльність Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства протягом 2011 року

задовільною.

По шостому питанню:

Слухали: члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юріївну, яка довела до учасників Зборів зміст річного звіту ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Запитань чи зауважень з приводу фінансової звітності не надійшло.

Слухали: пропозицію Річний звіт Товариства за 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6) затвердити.

На голосування поставлено пропозицію:

Річний звіт Товариства за 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6) затвердити.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 991 617 голосів, що становить 99,978% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 2 285 голосів, що становить 0,009% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Річний звіт Товариства за 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6) затвердити.

По сьомому питанню:

Слухали голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2011 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.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив пропозицію Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2011 рік направляється на розвиток виробництва, затвердити.

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

На голосування поставлено пропозицію:

Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2011 рік направляється на розвиток виробництва, затвердити

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 618 604 голосів, що становить 98,543% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 13 538 голосів, що становить 0,052% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 361 760 голосів, що становить 1,392% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Порядок (показники) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2011 рік направляється на розвиток виробництва, затвердити.

По восьмому питанню:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про плановий розподіл прибутку на 2012 рік. Основними плановими показниками є:

Статутний фонд – 1 393 200,00 грн.

Балансовий прибуток – 48 500 000,00 грн.

Податок на прибуток – 10 185 000,00 грн.

Прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства – 38 315 000,00 грн.

Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.

Слухали: Голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив присутнім пропозицію план розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2012 рік планується направити на розвиток виробництва, затвердити.

На голосування поставлено пропозицію:

План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2012 рік планується направити на розвиток виробництва, затвердити.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 615 994 голосів, що становить 98,533% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 15 509 голосів, що становить 0,060% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 362 399 голосів, що становить 1,394% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

План розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, згідно якого увесь такий прибуток за 2012 рік планується направити на розвиток виробництва, затвердити.

По дев'ятому питанню:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією:

- про отримання заяви акціонера, члена Наглядової ради Виговського Михайла Володимировича про звільнення з посади;

- про необхідність переобрання складу Наглядової ради;

- про дострокове припинення повноважень усіх членів Наглядової ради.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив пропозицію припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Виговського Михайла Володимировича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесьовича та Статкевича Бориса Леонідовича.

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

На голосування поставлено пропозицію:

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

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 991 882 голосів, що становить 99,979% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 2 020 голосів, що становить 0,008% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

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

По десятому питанню:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про те, що у відповідності до

вимог статутних Документів ПАТ «Житомирський маслозавод» Наглядова рада Товариства повинна бути сформована у складі п'яти осіб. Надійшли пропозиції:

від акціонера Гоевої Олени Олександрівни включити до бюлетеня для голосування по виборах членів Наглядової ради акціонерів Вівсик Оксану Петрівну, Семенюк Вікторію Володимирівну, Федоренко Ларису Віталіївну, Статкевича Бориса Леонідовича;

від акціонера Мазуренка Володимира Анатолійовича включити до бюлетеня для голосування по виборах членів Наглядової ради акціонерів Радановича Віталія Олесьовича, Бігулу Ольгу Миколаївну, Корінець Нелю Святославівну.

Від усіх запропонованих осіб Товариство отримало згоду на обрання членом Наглядової ради.

Згідно вимог чинного законодавства України і статутних документів Товариства Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування.

Слухали: голову Загальних зборів, який оголосив, що згідно рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2012 р. (Протокол № 15) до бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання 10 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 7 (сім) кандидатур акціонерів. Зокрема, такими кандидатами є:

Вівсик Оксана Петрівна,
Семенюк Вікторія Володимирівна,
Федоренко Лариса Віталіївна,
Раданович Віталій Олесьович,
Статкевич Борис Леонідович,
Бігула Ольга Миколаївна,
Корінець Неля Святославівна.

Саме з числа перерахованих семи кандидатур, які 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: представника ПАТ Промінвестбанк Пузиренка І.В. – члена Лічильної комісії Загальних зборів, який надав детальні роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування та підрахунку голосів.

Загальна кількість голосів, що можуть брати участь у голосуванні: 129 987 160 голосів

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: 129 961 520 голосів

Загальна кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 25 640 голосів

Підсумки голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1.	Вівсик Оксана Петрівна	27 976 021
2.	Семенюк Вікторія Володимирівна	25 478 401
3.	Федоренко Лариса Віталіївна	25 449 857
4.	Раданович Віталій Олесьович	25 474 981
5.	Статкевич Борис Леонідович	25 477 666
6.	Бігула Ольга Миколаївна	68 009
7.	Корінець Неля Святославівна	36 585

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрано:

Вівсик Оксану Петрівну,
Семенюк Вікторію Володимирівну,
Федоренко Ларису Віталіївну,
Радановича Віталія Олесьовича,
Статкевича Бориса Леонідовича

По одинадцятому питанню:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який довів до присутніх, що з цього питання у встановленому порядку надійшла відповідна пропозиція від акціонера Закусило Тетяни Петрівни і Наглядовою радою Товариства 09.04.2011р. (Протокол № 15) 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.

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К., який оголосив текст пропозиції.

Запитань чи зауважень від учасників Загальних зборів не надійшло.

На голосування поставлено пропозицію:

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

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 980 707 голосів, що становить 99,936% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 2 020 голосів, що становить 0,008% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 11 175 голосів, що становить 0,043% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

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

По дванадцятому питанню:

Слухали: голову Загальних зборів Жовновського О.К. який оголосив пропозицію про обрання головою Наглядової Ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну.

Запитання: задане Вівсик Оксані Петрівні акціонером Нікітіною Людмилою Юріівною про джерела походження грошових коштів у Вівсик О.П. на придбання акцій, які їй належать.

Відповідь: оскільки така інформація є суцільно особистою інформацією, тому з огляду на приписи ст. 32 та ст.63 Конституції України особа має право не надавати інформації щодо себе.

На голосування поставлено пропозицію:

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

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні: - 25 997 432 голосів

Голосували:

«За» - 25 986 333 голосів, що становить 99,957% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

«Проти» - 4 489 голосів, що становить 0,017% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Утримались» - 3 080 голосів, що становить 0,012% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 530 голосів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

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

Голова Загальних зборів О. К. Жовновський

Секретар Загальних зборів Л. В. Федоренко