



ПРОТОКОЛ № 22
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
 (ідентифікаційний код юридичної особи 00182863)

м. Житомир

22 грудня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (далі – Товариство) проводяться очно відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 06.03.2023, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори)

22 грудня 2023 року, початок о 08-30 год.

Місце проведення Загальних зборів

Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4
(конференц-зала, 2-й поверх адмінбудівлі)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та загальна кількість належних їм голосів

22 грудня 2023 року
27 865 000 голосуючих акцій

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

5 (п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які прибули для участі у Зборах

5 (п'ять) осіб, які в сукупності володіють
27 865 000 голосами

Кворум Загальних зборів

наявний – у Зборах взяли участь
акціонери, які володіють
100 відсотками голосуючих акцій

Таким чином, ці Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Збори можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства.

Позачергові Загальні збори розпочалися 22 грудня 2023 року о 08-30 годині, при цьому акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4 у приміщенні адмінбудівлі, конференц-зала, 2-й поверх.

Відповідно до вимог абзацу 3 пункту 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 реєстраційна комісія та лічильна комісія не обираються.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Андріївна
О. Вівсик

Вівсик Оксана Андріївна

Блажеквич Ольга Михайлівна



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Про визначення структури управління Товариством.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Про визначення органів управління Товариством.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

6. Про затвердження Положення про Раду директорів Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

7. Про внесення змін до Положення Товариства: «Про Загальні збори акціонерів Товариства» та затвердження його у новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та припинення дії контрактів з ними.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства та припинення дії контрактів з ними.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного.

10. Про обрання членів Ради директорів Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 8, 9, включених до проекту порядку денного.

11. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради директорів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10, включеного до проекту порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Віссик Оксана Петрівна

Блажкєвич Ольга Михайлівна



Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення одного з попередніх питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. 3 питання першого порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питань 3, 4, 5 порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питання 10 Порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 1 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 1 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання ПЕРШОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Регламент проведення позачергових Загальних зборів:

Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питань 3, 4, 5 порядку денного приймати більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питання 10 Порядку денного проводити шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято одностайно.

Голова Загальних зборів акціонерів

Вісник Оксана Сергіївна

Вісник Оксана Сергіївна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Блажкесвич Михайлівна

Блажкесвич Михайлівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. З питання другого порядку денного:
«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати особу, яка уповноважується головувати на позачергових Зборах 22 грудня 2023 року, і підписати протокол Зборів - Вівсик Оксану Петрівну, та про визначення особи, яка уповноважується виконувати функції Секретаря на Зборах 22 грудня 2023 року, здійснювати письмову фіксацію ходу їх проведення, скласти і підписати протокол Зборів - Блажкевич Ольгу Михайлівну.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 2 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 2 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання ДРУГОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вівсик Оксану Петрівну.

Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства:

Блажкевич Ольгу Михайлівну.

Рішення з питання другого порядку денного прийнято одностайно.

3. З питання третього порядку денного:
«Визначення структури управління Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

У зв'язку зі спрощенням здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариством, прискоренням прийняття рішень єдиним колегіальним органом - пропонується визначити та затвердити однорівневу структуру управління відповідно до положень статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 27 липня 2022 року № 2465-IX).

За однорівневої структури управління до органів Товариства застосовуються положення розділу VIII Закону України «Про акціонерні товариства»

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 3 порядку денного – 27 865 000.

Голова Загальних зборів акціонерів

Вівсик О.П.

Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Блажкевич Ольга Михайлівна



Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 3 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання ТРЕТЬОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Визначити та затвердити однорівневу структуру управління Акціонерним товариством «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Рішення з питання третього порядку денного прийнято одностайно.

4. З питання четвертого порядку денного:

«Визначення органів управління Товариством»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

У зв'язку з переходом з дворівневої структури управління на однорівневу органами управління Товариством згідно з чинним законодавством України є Загальні збори та Рада директорів.

Визнати органами управління Товариством – Загальні збори та Раду директорів, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів.

Затвердити наступну структуру Ради директорів: Голова Ради директорів, Заступник голови Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів, інші виконавчі директори.

Визначити кількісний склад Ради директорів – вісім осіб.

Голова Ради директорів, Заступник голови Ради директорів та Головний виконавчий директор - обираються на першому засіданні Ради директорів.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 4 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 4 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

Голова Загальних зборів акціонерів

[Signature]

Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

[Signature]

Блажкевич Ольга Михайлівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист



За результатами голосування з питання ЧЕТВЕРТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Визнати органами управління Товариством – Загальні збори та Раду директорів, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів.

Затвердити наступну структуру Ради директорів: Голова Ради директорів, Заступник голови Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів, інші виконавчі директори.

Визначити кількісний склад Ради директорів – вісім осіб.

Голова Ради директорів, Заступник голови Ради директорів та Головний виконавчий директор - обираються на першому засіданні Ради директорів.

Рішення з питання четвертого порядку денного прийнято одностайно.

5. З питання п'ятого порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації».

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», пов'язані з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з обранням однорівневої структури управління Товариством, шляхом викладення його у новій редакції.

Надати повноваження на підписання Статуту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у новій редакції та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації – Керівнику Товариства – РУДЮ Петру Володимировичу.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 5 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 5 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання П'ЯТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», пов'язані з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з обранням однорівневої структури управління Товариством, шляхом викладення його у новій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик О.П.
Блажесевич О.М.

Вівсик Оксана Петрівна

Блажесевич Ольга Михайлівна



Уповноважити на підписання Статуту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у новій редакції та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації – Керівника Товариства – РУДЯ Петра Володимировича.

Рішення з питання п'ятого порядку денного прийнято одностайно.

6. З питання шостого порядку денного:

«Затвердження Положення про Раду директорів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Положення «Про Раду директорів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 6 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 6 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання ШОСТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення «Про Раду директорів Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Рішення з питання шостого порядку денного прийнято одностайно.

7. З питання сьомого порядку денного:

«Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» та затвердження його у новій редакції»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Внести зміни до Положення «Про Загальні збори АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 7 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 7 питанню порядку денного:

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Ігорівна

Вівсик Оксана Ігорівна

Блажкевич Ольга Михайлівна

785764



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання СЬОМОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Загальні збори АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Рішення з питання сьомого порядку денного прийнято одностайно.

8. З питання восьмого порядку денного:

«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та припинення контрактів з ними»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

У зв'язку з переходом з дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління Товариством та обранням єдиного колегіального органу – Ради директорів, припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Вівсик Оксани Петрівни, членів Наглядової ради Товариства – Таргонського Івана Миколайовича, Статкевича Бориса Леонідовича.

Припинити дію контрактів, укладених з Головою Наглядової ради Товариства - Вівсик Оксаною Петрівною, членами Наглядової ради Товариства – Таргонським Іваном Миколайовичем, Статкевичем Борисом Леонідовичем.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 8 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 8 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

Голоза Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик О.П.

Вівсик Оксана Петрівна

Блажкевич О.М.
Блажкевич Ольга Михайлівна



За результатами голосування з питання ВОСЬМОГО порядку денного
ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Вівсик Оксани Петрівни, членів Наглядової ради Товариства – Таргонського Івана Миколайовича, Статкевича Бориса Леонідовича.

Припинити дію контрактів, укладених з Головою Наглядової ради Товариства - Вівсик Оксаною Петрівною, членами Наглядової ради Товариства – Таргонським Іваном Миколайовичем, Статкевичем Борисом Леонідовичем.

Рішення з питання восьмого порядку денного прийнято одностайно.

9. З питання дев'ятого порядку денного:

«Припинення повноважень Голови та членів Правління та припинення контрактів з ними»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

У зв'язку з обранням єдиного колегіального органу – Ради директорів необхідно припинити повноваження Голови Правління – Рудя Петра Володимировича, Першого заступника Голови правління – Вівсика Сергія Ананійовича, Заступника Голови правління — Блажкевич Ольги Михайлівни, інших членів Правління - Трокоза Володимира Миколайовича, Пер'яна Віктора Івановича, Ісакової Світлани Юріївни, Жигадло Лариси Миколаївни.

Припинити дію контрактів, укладених з Головою Правління – Рудем Петром Володимировичем, Першим заступником Голови правління – Вівсиком Сергієм Ананійовичем, Заступником Голови правління – Блажкевич Ольгою Михайлівною, іншими членами Правління - Трокозом Володимиром Миколайовичем, Пер'яном Віктором Івановичем, Ісаковою Світланою Юріївною, Жигадло Ларисою Миколаївною.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні питання 9 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 9 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання ДЕВ'ЯТОГО порядку денного
ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Правління – Рудя Петра Володимировича, Першого заступника Голови правління – Вівсика Сергія Ананійовича, Заступника Голови правління — Блажкевич Ольги Михайлівни, інших членів Правління - Трокоза Володимира Миколайовича, Пер'яна Віктора Івановича, Ісакової Світлани Юріївни, Жигадло Лариси Миколаївни.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Припинити дію контрактів, укладених з Головою Правління – Рудем Петром Володимировичем, Першим заступником Голови правління – Вівсиком Сергієм Ананійовичем, Заступником Голови правління – Блажкевич Ольгою Михайлівною, іншими членами Правління - Трокозом Володимиром Миколайовичем, Пер'яном Віктором Івановичем, Ісаковою Світлоною Юріївною, Жигадло Ларисою Миколаївною.

Рішення з питання дев'ятого порядку денного прийнято одностайно.

**10. З питання десятого порядку денного:
«Обрання членів Ради директорів Товариства»**

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати членами Ради директорів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: Рудя Петра Володимировича, Вівсик Оксану Петрівну, Вівсика Сергія Ананійовича, Ісакову Світлану Юріївну, Блажкевич Ольгу Михайлівну, Жигадло Ларису Миколаївну, Пер'яна Віктора Івановича, Трокоза Володимира Миколайовича.

Рішення з питання 10 Порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання десятого порядку денного:

– кількість голосів, що могли взяти участь у кумулятивному голосуванні з питання 10 порядку денного – 222 920 000;

– кількість голосів, що взяли участь у кумулятивному голосуванні з питання 10 порядку денного – 222 920 000;

– кількість голосів, що не взяли участь у кумулятивному голосуванні з питання 10 порядку денного – 0.

Результати голосування по кожній з кандидатур, з питання десятого порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Ради директорів Товариства (кількість голосів акціонерів, відданих за кожного кандидата):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, віддані за кожного кандидата
1	Рудь Петро Володимирович	120 850 002
2	Вівсик Оксана Петрівна	90 350 002
3	Вівсик Сергій Ананійович	11 000 002
4	Ісакова Світлана Юріївна	144 002
5	Блажкевич Ольга Михайлівна	143 998
6	Жигадло Лариса Миколаївна	143 998
7	Пер'ян Віктор Іванович	143 998
8	Трокоз Володимир Миколайович	143 998

За результатом голосування з питання ДЕСЯТОГО порядку денного ЧЛЕНАМИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» обрані:

Рудь Петро Володимирович, Вівсик Оксана Петрівна, Вівсик Сергій Ананійович, Ісакова Світлана Юріївна, Блажкевич Ольга Михайлівна, Жигадло Лариса Миколаївна, Пер'ян Віктор Іванович, Трокоз Володимир Миколайович.

Рішення з питання десятого порядку денного прийнято.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Блажкевич Ольга Михайлівна

**11. З питання одинадцятого порядку денного:**

«Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради директорів».

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів строком на три роки, з визначенням розміру їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Ради директорів – Голову Ради директорів, який буде обраний на першому засіданні Ради директорів, а також обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту з Головою Ради директорів – Заступника голови Ради директорів, який буде обраний на першому засіданні Ради директорів.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 11 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 11 порядку денного:

ВАРИАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

За результатами голосування з питання **ОДИНАДЦЯТОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів строком на три роки, з визначенням розміру їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Ради директорів – Голову Ради директорів, який буде обраний на першому засіданні Ради директорів, а також обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту з Головою Ради директорів – Заступника голови Ради директорів, який буде обраний на першому засіданні Ради директорів.

Рішення з питання одинадцятого порядку денного прийнято одностайно.

Питання порядку денного позачергових Загальних зборів розглянуті.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», що проводилися в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» складено 22 грудня 2023 року.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

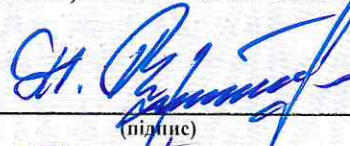
О.М. Блажків
НСР
785766

О.М. Блажків

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Рудь Петро Володимирович


(підпис)

22.12.23р.
(дата)

Вівсик Оксана Петрівна


(підпис)

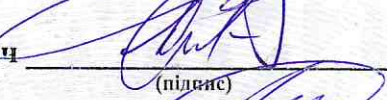
22.12.2023р.
(дата)

Вівсик Сергій Ананійович


(підпис)

22.12.2023р.
(дата)

Статкевич Борис Леонідович


(підпис)

22.12.2023р.
(дата)

Таргонський Іван Миколайович


(підпис)

22.12.2023р.
(дата)

Голова Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів



Блажкевич Ольга Михайлівна

Місто Житомир, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Сетак В.Я.**, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вівсик Оксани Петрівни та Блажкевич Ольги Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вівсик Оксана Петрівна та Блажкевич Ольга Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх ідентифікація перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 14654/4855.

Приватний нотаріус:





Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою




архівувати