

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі в тексті – Загальні збори)**  
**Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод”**  
**(надалі в тексті – Товариство)**  
**від 30 листопада 2012 року**

**Дата та час проведення Загальних зборів:** 30 листопада 2012 року,  
початок - 10:00 год., закінчення - 11:30 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 :**  
26 листопада 2012 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 1017 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:**  
44 особи, яким належить 25 663 551 акція Товариства.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:**  
25 663 551 голосуюча акція Товариства.

**Кворум Загальних зборів:** загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить 92,1% (дев'яносто дві цілих одна десята відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства Загальні збори акціонерів мають кворум і мають право приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

**Голова Загальних зборів** – Жовновський Олександр Климентійович

**Секретар Загальних зборів** – Семенюк Вікторія Володимирівна

**Лічильна комісія:**

**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. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод”, надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
3. Про припинення дії всіх Положень ПАТ „Житомирський маслозавод”.
4. Про затвердження Положення про Загальні Збори ПАТ „Житомирський маслозавод” та про введення в дію цього Положення.
5. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ „Житомирський маслозавод” та про введення в дію цього Положення.
6. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ „Житомирський маслозавод” та про введення в дію цього Положення.
7. Про затвердження Положення про Правління ПАТ „Житомирський маслозавод” та про введення в дію цього Положення.

**Слухали:** голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну з інформацією про те, що на підставі рішення Наглядової ради і Додаткового договору № 6 від 16.11.2012 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 Зберігачу – 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 інформації він зазначив наступне:

Реєстрація акціонерів проводилась згідно документів, які посвідчують особу, та довіреностей на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24.00 години 26.11.2012 р. До переліку включено 1 017 осіб, 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 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» від 30.11.2012 р. для участі в Загальних зборах зареєструвалося 44 особи, які володіють у сукупності 25 663 551 голосуючою акцією Товариства, що складає 92,1% 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 – корпоративного секретаря Товариства Семенюк Вікторію Володимирівну.

Голосування на Загальних зборах здійснюватиметься бюлетенями, встановленого Наглядовою радою у відповідності до вимог чинного законодавства зразка. 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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:**

### **По першому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією щодо 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 № 7 від 16.11.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, від 17.06.2010 р. № Д-219.

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

### **На голосування поставлено пропозицію:**

*Лічильну комісію Загальних зборів не обирати. Повноваження лічильної комісії передати за договором зберігачу – ПАТ Промінвестбанк. Затвердити умови договору зі зберігачем – ПАТ Промінвестбанк про передачу йому повноважень лічильної комісії.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

«За» - 25 655 716 голосів, що становить 99,969% 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» - 265 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 7 570 голосів.**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Лічильну комісію Загальних зборів не обирати. Повноваження лічильної комісії передати за договором Зберігачу – ПАТ Промінвестбанк. Затвердити умови договору зі Зберігачем – ПАТ Промінвестбанк про передачу йому повноважень лічильної комісії.*

**По другому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність затвердження нової редакції статуту ПАТ «Житомирський маслозавод» та про порядок підписання нової редакції статуту і її держаної реєстрації.

**На голосування поставлено пропозицію:**

*Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Житомирський маслозавод». Доручити Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові Правління Рудю Петру Володимировичу забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

«За» - 25 663 286 голосів, що становить 99,999% 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» - 265 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 0 голосів.**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Житомирський маслозавод». Доручити Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу підписати нову редакцію статуту Товариства.*

*Доручити Голові Правління Рудю Петру Володимировичу забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.*

**По третьому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність припинення дії всіх Положень Товариства, затверджених Загальними зборами Товариства, які чинні на момент проведення цих Загальних зборів.

**На голосування поставлено пропозицію:**

*Припинити дію всіх Положень ПАТ «Житомирський маслозавод», затверджених загальними зборами акціонерів Товариства, які чинні на момент проведення цих Загальних зборів.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

«За» - 25 655 539 голосів, що становить 99,969% 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» - 3 882 голосів, що становить 0,015% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 4 130 голосів.**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Припинити дію всіх Положень ПАТ «Житомирський маслозавод», затверджених загальними зборами акціонерів Товариства, які чинні на момент проведення цих Загальних зборів.*

**По четвертому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність затвердження нового Положення про Загальні збори Товариства та про введення цього Положення в дію.

**На голосування поставлено пропозицію:**

*Затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Загальні збори ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

«За» - 25 663 551 голос, що становить 100% 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 0 голосів.**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Загальні збори ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**По п'ятому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність затвердження нового Положення про Наглядову раду Товариства та про введення цього Положення в дію.

**На голосування поставлено пропозицію:**

*Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Наглядову раду ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

«За» - 25 663 551 голос, що становить 100% 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 0 голосів.**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Наглядову раду ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**По шостому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність затвердження нового Положення про Ревізійну комісію Товариства та про введення цього Положення в дію.

**На голосування поставлено пропозицію:**

*Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

«За» - 25 660 431 голос, що становить 99,988% 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» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів - 3 120 голосів**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**По сьомому питанню:**

**Слухали:** голову Загальних зборів Жовновського О.К. з інформацією про необхідність затвердження нового Положення про Правління Товариства та про введення цього Положення в дію.

**На голосування поставлено пропозицію:**

*Затвердити Положення про Правління ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Правління ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні - 25 663 551 голос.**

**Голосували:**

**«За»** - 25 660 676 голосів, що становить 99,989% 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»** - 2 875 голосів, що становить 0,011% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Кількість голосів, що не враховувались при підрахунку голосів** - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

*Затвердити Положення про Правління ПАТ «Житомирський маслозавод». Положення про Правління ПАТ «Житомирський маслозавод» ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

**Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Житомирський маслозавод»**

**О. К. Жовновський**

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Житомирський маслозавод»**

**В. В. Семенюк**