

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
**(надалі в тексті – Товариство)**  
**від 21 лютого 2023 року**

**Дата та час проведення Загальних зборів:**

21 лютого 2023 року, початок - 09:00 год.,  
закінчення - 11:00 год.

**Місце проведення Загальних зборів:**

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4  
(конференц-зала № 1).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 16 лютого 2023 року**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства.**

**Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента – 27 865 000 акцій.**

**Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 5 осіб**

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 27 865 000 голосів.**

**Спосіб проведення загальних зборів – очні Загальні збори**

**Кворум Загальних зборів:**

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **100,00 %** 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  
Блажкевич Ольга Михайлівна

**Склад Лічильної комісії:**

**Голова Лічильної комісії:**  
**Члени Лічильної комісії:**

Самчук Марія Олександрівна  
Аксьонова Ольга Юріївна  
Ревенко Марина Миколаївна

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
7. Про затвердження (схвалення) значного правочину, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк» .
8. Про схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися 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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
10. Про надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 21 лютого 2023 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 31 січня 2023 року (протокол № 145), скликані чергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Аксьонової Ольги Юріївни та Ревенко Марини Миколаївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 21 лютого 2023 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства від 17 лютого 2023 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 23:00 годину 16 лютого 2023 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні

чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 21 лютого 2023 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалась 5 (П'ять) осіб яким належить 27 865 000 голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % 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 чергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 21 лютого 2023 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 02 лютого 2023 року (протокол № 146) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Таргонському Івану Миколайовичу, секретаря зборів Блажкевич Ользі Михайлівні, яким пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

Крім того, Вівсик О.П. зазначила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02 лютого 2023 року (протокол № 146), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії - Блажкевич Ольгу Михайлівну, Аксьонову Ольгу Юріївну та Ревенко Марину Миколаївну, яким також пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

Також відзначила, що проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій проводяться з особливостями визначеними статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначила, що на дату проведення загальних зборів буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, який є невід'ємною частиною цього протоколу

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

### **1. По першому питанню порядку денного:**

#### **«Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.»**

**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 АТ «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, підрахунку 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. 9.50.28. Статуту Товариства Наглядова рада має право звернутися з пропозицією до Зборів щодо кандидатур членів Лічильної комісії Зборів, які будуть здійснювати підрахунок голосів на Зборах.

Відповідно до пропозиції від 17.02.2023 Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Аксьонову Ольгу Юріївну;

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

Ревенко Марину Миколаївну.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 1 порядку денного Загальних зборів:

**Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:**

**Головою Лічильної комісії:**  
**Самчук Марію Олександрівну.**  
**Членами Лічильної комісії:**  
**Аксьонову Ольгу Юріївну;**  
**Ревенко Марину Миколаївну.**

Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по першому питанню порядку денного – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:**

**Головою Лічильної комісії:**  
**Самчук Марію Олександрівну.**  
**Членами Лічильної комісії:**  
**Аксьонову Ольгу Юріївну;**  
**Ревенко Марину Миколаївну.**

**Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**2. По другому питанню порядку денного:**

**«Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»**

**Слухали:** звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2021 рік, 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 проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

***Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік.***

***Визнати роботу Правління Товариства задовільною.***

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по другому питанню порядку денного – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

**Визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

**Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.**

**3. По третьому питанню порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

**Слухали:** звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 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:

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

**Визнати роботу Наглядової ради Товариства 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 третьому питанню порядку денного – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

**Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.**

**Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**4. По четвертому питанню порядку денного:**

**«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»**

**Слухали:** члена Правління – директора фінансового Товариства Ісакову Світлану Юріївну, яка детально довела до учасників Зборів зміст річного звіту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2021 рік ( форми № № 1, 2, 3, 4), зачитала та ознайомила з висновками аудиторського звіту ТОВ «БДО».

*Запитань чи пропозицій до виступаючої не надійшло.*

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

**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:

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів:

***Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.***

*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 – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

**Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосно.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до учасників порядок (показники) розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства, за 2021 рік, та проінформував присутніх, що рішенням 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 2021 році прибуток, який залишався в розпорядженні Товариства, тобто 100% (сто відсотків) розміру нормативу відрахувань, направлено на розвиток виробництва.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів:

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та визнати роботу Товариства задовільною.**

**Розподілити прибуток за 2021 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.**

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 – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та визнати роботу Товариства задовільною.**

**Розподілити прибуток за 2021 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.**

**Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**6. По шостому питанню порядку денного:**

**«Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що загальними зборами акціонерів від 11.11.2021 обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року. Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Товариство має право продовжити завдання суб'єкту аудиторської діяльності на наступний рік. Оскільки зауважень до виконання завдань за попередні періоди у товариства до ТОВ «БДО» не було є необхідність продовження завдання.

Питань чи заяв на обговорення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна



Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів:

*Продовжити завдання суб'єкту аудиторської діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2022 рік. Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.*

*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 – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

*Продовжити завдання суб'єкту аудиторської діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2022 рік. Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.*

**Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одноголосно.**

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажекевич Ольга Михайлівна

**7. По сьомому питанню порядку денного:**

**«Про затвердження (схвалення) значного правочину, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк» .»**

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., котрий довів до присутніх на Зборах те, що відповідно до ч. 3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів.

Між Товариство та АТ «Райффайзен Банк» було укладено Додаткову угоду №010/Д1-0-0/66/206/5 від 17.01.2023 року до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від 11.02.2019 року, укладеного в межах Генерального кредитного договору №012/108-01/618 від 30.05.2008 року з лімітом кредитування 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень щодо продовження терміну дії Кредитного договору до 01 квітня 2023 року, а тому є необхідність схвалення такого правочину.

*Питань чи заяв на обговорення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

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

**Затвердити (схвалити) значний правочин на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариств, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк», а саме:**

**Додаткову угоду №010/Д1-0-0-0/66/206/5 від 17.01.2023 року до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від 11.02.2019 року, укладеного в межах Генерального кредитного договору №012/108-01/618 від 30.05.2008 року (надалі Кредитний договір) з лімітом кредитування 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень щодо продовження терміну дії Кредитного договору до 01 квітня 2023 року.**

*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 – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Затвердити (схвалити) значний правочин на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк», а саме:

Додаткову угоду №010/Д1-0-0-0/66/206/5 від 17.01.2023 року до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від 11.02.2019 року, укладеного в межах Генерального кредитного договору №012/108-01/618 від 30.05.2008 року (надалі Кредитний договір) з лімітом кредитування 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень щодо продовження терміну дії Кредитного договору до 01 квітня 2023 року.

**Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одностайно.**

**8. По восьмому питанню порядку денного:**

**«Про схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

**Слухали:** Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 17.02.2023 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 94 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 350 000 000,00 грн.(Триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 2339 від 03 грудня 2020 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 202 від 01 грудня 2020 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 8 порядку денного Загальних зборів:

**«Схвалити значні правочини, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:**

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 94 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 350 000 000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 2339 від 03 грудня 2020 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 202 від 01 грудня 2020 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).».

Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.

**Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по восьмому питанню порядку денного – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Схвалити значні правочини, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 94 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 350 000 000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).



- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 2339 від 03 грудня 2020 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 202 від 01 грудня 2020 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одногосно.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися 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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який повідомив, що згідно ч. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість надання попередньої згоди Зборами на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Таргонський І.М. зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 17.02.2023 року Наглядова рада просить Збори акціонерів прийняти рішення попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

В процесі здійснення поточної господарської діяльності Товариства може виникнути необхідність у вчиненні таких значних правочинів, які неможливо попередньо визначити на рік вперед. До таких правочинів відносяться: договори кредиту, іпотеки/застави, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди та ін. Зокрема, для поповнення обігових коштів Товариства протягом року можливо виникне потреба в збільшенні кредитного портфелю.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 9 порядку денного Загальних зборів:

*Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, гарантії, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди, але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 2 200 000 000,00 грн. (Два мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.*

*Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.*

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по дев'ятому питанню порядку денного – 27 865 000.

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, гарантії, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди, але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 2 200 000 000,00 грн. (Два мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

10. По десятому питанню порядку денного:

«Про надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.»

**Слухали:** голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 17.02.2023 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління або Першому заступнику Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління АТ

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажеквич Ольга Михайлівна

«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

*Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.*

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів:

*Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значні правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.*

*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 десятому питанню порядку денного – 27 865 000.**

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

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значні правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником**

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Блажкевич Ольга Михайлівна

Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 20:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 21 лютого 2023 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні чергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 21 лютого 2023 року. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах від 21 лютого 2023 року.
- Копія переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства від 17.02.2023 р. складеного станом на 16.02.2023 р.
- Копія переліку акціонерів, на день проведення загальних зборів акціонерів Товариства від 22.02.2023 р. складеного станом на 21.02.2023 р.
- Перелік акціонерів, яким вручається повідомлення про скликання річних загальних зборів.
- Пропозиція Наглядової ради Товариства щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів та Голови такої комісії від 17 лютого 2023 року.
- Подання Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень Загальними зборами акціонерів по питаннях порядку денного від 17 лютого 2023 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-10 від 21 лютого 2023 року по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2021 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- Річний звіт Товариства за 2021 рік, висновки аудитора.
- Порядок (показники) розподілу прибутку за 2021 рік.

Голова Загальних зборів

І.М. Таргонський

Секретар Загальних зборів

О.М. Блажкевич

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

 - 22.02.23.  
(підпис) (дата)

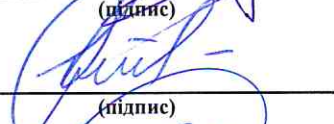
Вівсик Оксана Петрівна

 - 22.02.2023р.  
(підпис) (дата)

Вівсик Сергій Ананійович

 - 22.02.2023р.  
(підпис) (дата)

Статкевич Борис Леонідович

 - 22.02.2023  
(підпис) (дата)

Таргонський Іван Миколайович

 - 22.02.2023  
(підпис) (дата)

Голова Загальних зборів акціонерів



Таргонський Іван Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Блажкевич Ольга Михайлівна