ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії - Блажкевич Ольга Михайлівна;
Член тимчасової лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член тимчасової лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 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.
Рішення прийнято.
Ухвалили: 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.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Блажкевич Ольга Михайлівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Ярмоліцький Анатолій Олександрович;
Член лічильної комісії – Аксьонова Ольга Юріївна.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 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.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 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.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 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.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік..

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного 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 .

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: 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 .

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про затвердження (схвалення) значного правочину, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк» .**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії _____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: 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.);

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.);

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії_____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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».**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 9 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії_____ Ревенко Марина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир **«21» лютого 2023 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 лютого 2023 року.

Місце проведення Зборів: місто Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії - Самчук Марія Олександрівна;
Член лічильної комісії - Аксьонова Ольга Юріївна;
Член лічильної комісії – Ревенко Марина Миколаївна.

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 27 865 000 голосів.
Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 10 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Член лічильної комісії _____ Самчук Марія Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Аксьонова Ольга Юріївна

Член лічильної комісії_____ Ревенко Марина Миколаївна