

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління	Щербина Максим Віталійович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	25.05.2012
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00373847
1.4. Місцезнаходження емітента	69014 Запорізька область Шевченківський м. Запоріжжя Харчова ,3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11; 287-20-57
1.6. Електронна поштова адреса емітента	info@zmgk.zp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	22.04.2012
	Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 81(1334) Відомості ЦП України	28.04.2012
номер та найменування офіційного друкованого видання	Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	Zmgk.com.ua
	(адреса сторінки в мережі Інтернет)
	28.04.2012
	Дата

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
 - в) банки, що обслуговують емітента; X
 - г) основні види діяльності; X
 - ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X
 - е) інформація про рейтингове агентство; X
 - є) інформація про органи управління емітента. X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди. X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента; X
 - б) інформація про облігації емітента; X
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; X
 - г) інформація про похідні цінні папери X
 - ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; X
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
 - в) інформація про зобов'язання емітента. X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
 - ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; X
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; X
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; X
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; X
 - ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. X
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

За рішенням Наглядової ради від 17.04.2012 року на посаду голови правління товариства призначено Щербину Максима Віталійовича

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**
- 3.1.2. Скорочене найменування **ПАТ "ЗОЖК"**
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
- 3.1.4. Область, район **Запорізька область**
- 3.1.5. Поштовий індекс
- 3.1.6. Населений пункт
- 3.1.7. Вулиця, будинок

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	Серія А 01 № 526948
3.2.2. Дата державної реєстрації	19.04.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	37256109470.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	37256109470.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26007204733050

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

3.3.5. МФО банку

305299

3.3.6. Поточний рахунок

26009204733003

3.4. Основні види діяльності

15.41.0 ВИРОБНИЦТВО НЕОЧИЩЕНОЇ ОЛІЇ ТА ЖИРІВ

01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА

51.17.0 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Ліцензія на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	АГ №595771	25.11.2011	Державна інспекція техногенної безпеки	26.07.2012
Опис	Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії			
Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері тепlopостачання, якщо тепла енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювал	АВ №466692	01.09.2011	Запорізька обласна державна адміністрація	06.07.2016
Опис	Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії			
Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	АВ №582696	12.05.2011	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	08.10.2015
Опис	Ліцензія була переоформлена з ліцензії від 08.10.2010 серії АГ №501783 . Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії.			
Ліцензія на господарську діяльність пов'язана із створення об'єктів архітектури	АГ №577295	10.05.2011	Інспекція державного архітектурного-будівельного контролю у Запорізькій області	01.06.2012
Опис	Товариство планує продовжувати дію ліцензії.			

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоціація "УКРОЛІЯПРОМ"

Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Асоціація "Укроліяпром" створена як добровільне об'єднання олійно-жирових підприємств у червні 1998 року з метою координації діяльності та взаємодопомоги її учасникам у вирішенні спільних організаційних, економічних, технічних та інших питань.

За станом на 01.03.2012 до асоціації "Укроліяпром" входять 36 учасників. Це найбільші олійно-жирові підприємства України, діяльність яких охоплює більше 90% вітчизняного виробництва рослинних олій, 81,4% виробництва маргаринової продукції, близько 40% виробництва майонезу, Український науково-дослідний інститут олій та жирів, Національний університет біоресурсів і природокористування, Інформаційно-аналітичні агентства "АПК-Інформ" і ТОВ "Експертагро" та ряд малих підприємств, діяльність яких пов'язана з виробництвом олійно-жирової продукції.

Виконавча дирекція асоціації "Укроліяпром", в якій працює 9 співробітників, включаючи технічних працівників, виконує представницькі функції захисту інтересів підприємств олійно-жирової галузі з економічних питань, питань зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифного та технічного регулювання в законодавчих органах та органах державного управління, інших організаціях та відомствах.

Асоціація "Укроліяпром" є членом:

- _ Координаційної Ради з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
- _ Координаційної Ради з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України;
- _ Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України;
- _ Ради асоціацій національних товаровиробників при Кабінеті Міністрів України;
- _ Українського Союзу промисловців і підприємців;
- _ Комітету підприємців АПК при ТПП України;
- _ Української аграрної конфедерації;
- _ Спілки малих, середніх та приватизованих підприємств;
- _ Аграрного Союзу України;
- _ Міжвідомчої робочої групи з питань координації продовольчого ринку при Мінагрополітики та продовольства України;
- _ Громадської ради при Мінагрополітики та продовольства України;
- _ Громадської ради при Державній службі технічного регулювання України;
- _ Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
- _ Президії Громадської дорадчої ради Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України;
- _ Комісії Аграрного Союзу України з питань ринків сільськогосподарської продукції.

Асоціація "Укроліяпром" постійно співпрацює з Комітетами Верховної Ради України, Національною сільськогосподарською палатою України, Громадськими радами міністерств та відомств і галузевими професійними об'єднаннями при підготовці проектів нормативних та законодавчих актів, а також аналітично-довідкових матеріалів з питань розвитку ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.

Створення і функціонування асоціації "Укроліяпром", як підтверджує практика, дозволило не лише зберегти олійно-жирову галузь як єдине ціле, але й сприяло збереженню і розвитку базової нормативно-технічної і технологічної документації, створенню єдиного інформаційно-аналітичного простору, підвищенню рівня наукового забезпечення підприємств.

За період існування асоціації "Укроліяпром" в тяжких економічних умовах перехідного періоду виконавча дирекція при співпраці з підприємствами-учасниками асоціації домоглась вирішення ряду важливих питань як у законодавчій сфері, так і у сфері митно-тарифного та технічного регулювання, які не лише забезпечують стабільну роботу підприємств, але й створили сприятливі умови для залучення інвестицій в олійно-жирову промисловість.

Олійно-жирова галузь серед галузей харчової промисловості є єдиною, що не лише досягла показників діяльності 1990 року, а й майже у 2 рази поліпшила їх. Наприклад, за обсягами експорту соняшникової олії галузь вийшла на перше місце у світі.

Як свідчення визнання зусиль асоціації "Укроліяпром" в області стратегічного менеджменту з метою досягнення високих показників роботи олійно-жирової промисловості в нових економічних умовах, поліпшення якості продукції та упаковки, розширення асортименту та за підтримку розвитку підприємництва і підняття іміджу підприємств олійно-жирової галузі на території СНД асоціація у листопаді 2000 року була нагороджена почесною нагородою - символом якості товарів та послуг - "Золотою медаллю Асоціації сприяння промисловості (SPI)", яка заснована у Франції у 1801 році.

Генеральний директор асоціації "Укроліяпром" _ Капшук Степан Павлович

Джерела фінансування: Джерелом фінансування діяльності виконавчої дирекції асоціації "Укроліяпром" є членські внески її учасників (порядок і розмір фінансування визначаються Загальними зборами учасників).

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління Товариства є:

- " Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори);
- " Наглядова рада;
- " Правління;
- " Ревізійна комісія.

Загальні збори.

Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів входять питання що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та п.9.1.7. Статуту Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада.

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження Наглядової ради передбачені ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 9.2. Статуту, Положенням про Наглядову раду ПАТ "ЗОЖК".

Правління.

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом.

Правління складається з 6 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Як правило, члени Правління очолюють основні напрямки діяльності Товариства і одночасно є керівниками цих напрямків (керівники основних напрямків діяльності Товариства або керівники основних структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління).

Голова або члени Правління можуть бути достроково відкликані Наглядовою радою Товариства.

Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства, строком на три роки.

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням загальних зборів Товариства. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб - акціонерів, у складі не менше ніж три особи строком на три роки.

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Громадяни України, члени організації орендарів кількості 1605 чоловік	д/н	100.000000000000	
	Усього	100.000000000000	

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу - 1335 (осіб) , середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -5(осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осіб), фонду оплати праці 53861,6 тис.грн. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення відносно попереднього року на 18,5%. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій:

розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;

набір та формування необхідних категорій персоналу ;

підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі);

оцінка персоналу ;

мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;

постійний моніторинг безпеки праці ;

забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства;

Ці та деякі інші функції реалізуються службою персоналу у тісній співпраці, як з Виконавчим органом (наприклад питання загальної стратегії або висування на посади), так і з відповідними структурними підрозділами товариства, які так чи так беруть участь у розробці та реалізації кадрової політики.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савус Анатолій Семенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СА 384715 26.12.1996 Пологівським РВ Умвс України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження	1946
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Пологівський оліяжиркомбінат- голова правління

6.1.8. **Опис** Голова правління обирається за рішенням загальних зборів акціонерів товариства, керує роботою правління. Голова Правління виконує функції, покладені на нього, як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- " керує поточними справами Товариства;
- " скликає засідання Правління;
- " головує на засіданнях Правління;
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- " організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- " представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- " організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- " організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- " організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- " розробляє умови колективної угоди;
- " виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- " представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- " укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні;
- " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- " видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- " видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- " здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або правління.

За виконання своїх обов'язків голови правління отримує заробітну плату 9960 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує.

Протягом 2011 року змін у посадові особи не відбувалось.

Загальний стаж 40 роки.

Дані про попередню трудову діяльність: 01.04.1970 р. - 08.07.1975 р. начальник зміни, старший інженер-технолог з дистиляції жирних кислот, старший майстер з миловаріння та дистиляції жирних кислот, начальник олієкстракційного цеху Слов'янського олієкстракційного комбінату.

15.07.1975 р. - 03.04.2002 р. головний інженер, директор, Голова Правління, Генеральний директор ЗАТ "Пологівський олієкстракційний завод".

голова правління.

Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарасов Юрій Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 749465 07.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.
6.1.4. Рік народження	1961
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник голови правління Закритого акціонерного товариства "Запорізький оліяжиркомбінат"
6.1.8. Опис	Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов'язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.
Правління Товариства в межах своєї компетенції:	
" здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;	
" виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;	
" здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";	
" планує діяльність Товариства, його філій, відділень;	
" готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;	
" виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;	
" дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;	
" приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;	
" приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;	
" надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;	
" приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;	
" приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;	
" розробляє поточні фінансові звіти;	
" організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;	
" організовує збут продукції;	
" організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;	
" організовує зовнішньоекономічну діяльність;	
" організовує облік кадрів;	
" організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;	
" організовує роботу структурних підрозділів Товариства;	
" організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;	
" організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;	
" взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;	
" контролює стан приміщень, споруд, обладнання;	

- " контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Дані про попередню трудову діяльність: заступник комерційного директора, директор на підприємствах м.Бердянська та м.Запоріжжя; заступник голови правління ЗАТ "ЗОЖК".

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За виконання своїх обов'язків голови правління отримує заробітну плату 8555 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує.

Зміни посадової особи не відбуваюсь.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Щербина Максим Віталійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СА 930129 16.02.1999 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження	1977
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" -заступник фінансового директора

6.1.8. Опис Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов'язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- " планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;
- " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- " розробляє поточні фінансові звіти;
- " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- " організовує збут продукції;
- " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

- " організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- " організовує облік кадрів;
- " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- " організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- " контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- " контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Дані про попередню трудову діяльність: бухгалтер, начальник відділу, заступник фінансового директора, фінансовий директор.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За виконання своїх обов'язків голови правління отримує заробітну плату 7110 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує.

Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нечпай Сергій Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СА 225661 25.05.1996 Шевченківським РВУМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження	1964
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"-директор з виробництва

6.1.8. Опис Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов'язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- " планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;
- " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

" приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

- " розробляє поточні фінансові звіти;
- " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- " організовує збут продукції;
- " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- " організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- " організовує облік кадрів;
- " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- " організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- " контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- " контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Дані про попередню трудову діяльність: 25.07.1988 р. - 21.11.2011 р. майстер зміни, старший майстер з ремонту устаткування, начальник котельного цеху, інженер технологічного відділу, в.о. головного інженера, заступник головного інженера, директор маргаринового цеху, начальник маргаринового цеху, директор з виробництва, керівник дільниці будівельно-монтажних робіт ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За виконання своїх обов'язків голови правління отримує заробітну плату 7110 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує.

Зміни посадової особи протягом звітного періоду не відбувалось.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іпатов Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СА 056561 14.05.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження	1952
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	39
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	заступник директора ТОВ "Лідер"

6.1.8. Опис Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов'язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- " планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;
- " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- " розробляє поточні фінансові звіти;
- " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- " організовує збут продукції;
- " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- " організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- " організовує облік кадрів;
- " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- " організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- " контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- " контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Дані про попередню трудову діяльність: 24.07.1970 р. - 16.11.1970 р. електромонтер 2 розряду Кіровського монтажного управління треста "Верхньоволгоелектромонтаж".

01.09.1972 р. - 25.07.2000 р. служба в органах внутрішніх справ та системі виконання покарань Державного департаменту України з питань виконання покарань.

02.10.2000 р. - 28.07.2004 р. заступник директора з охорони ТОВ "Охоронне бюро "Лідер".

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За виконання своїх обов'язків голови правління отримує заробітну плату 7110 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує.

Змфни посадової особи протягом звітного періоду не було.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волик Андрій Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СВ 507380 13.02.2002 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження	1968
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	інспектор податкової служби -ДПІ Запорізької обл.

6.1.8. Опис Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов'язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- " планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;
- " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- " розробляє поточні фінансові звіти;
- " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- " організовує збут продукції;
- " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- " організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- " організовує облік кадрів;
- " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- " організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- " контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- " контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Дані про попередню трудову діяльність: 14.05.1986 р. - 13.01.1987 р. слюсар-складальник радіоапаратури 2 розряду Запорізького заводу "Радіоприлад".

26.04.1994 р. - 31.10.1995 р. комерційний директор ТОВ "Фірма "Укрінтерсоюз".

01.11.1995 р. - 25.04.1996 р. комерційний агент ТОВ Торгово-комерційної фірми "Оферта".

13.05.1996 р. - 02.10.1997 р. провідний спеціаліст відділу продажу акцій Регіонального відділення фонду державного майна України по Запорізькій області.

07.10.1997 р. - 12.06.2000 р. державний податковий інспектор відділу організації контролю за розрахунками із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг управління документальних перевірок юридичних осіб, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу оперативного контролю управління організації документальних перевірок юридичних осіб, старший державний податковий ревізор-інспектор відділу податків з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб, інспектор податкової служби 1 рангу Державної податкової адміністрації в Запорізькій області.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За виконання своїх обов'язків голови правління отримує заробітну плату 7110 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує.

Змі

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Яцкевич В'ячеслав Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 003316 14.01.1998 Бабушкінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.
6.1.4. Рік народження	1972
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"- в.о. голови правління

6.1.8. Опис Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- " керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- " скликає засідання Наглядової ради;
- " головує на засіданнях Наглядової ради;
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- " організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- " підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- " підписує трудовий контракт з Головою Правління;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- " представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- " виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду".

Перелік посад ,які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності :01.08.1990р.- 15.03.1991р-
ревізор-інспектор II категорії інспекції з планування та аналізу доходів бюджету фінансового відділу Виконком
Кіровської районної Ради народних депутатів

м. Дніпропетровськ .

19.03.1991р.-06.05.1992р.- ревізор-інспектор відділу фінансування апарату управління, економіст II категорії
відділу планування та аналізу доходів бюджету Виконком Дніпропетровської міської Ради народних депутатів
Фінансовий відділ.

03.08.1992р.-31.10.1994р.- старший державний податковий інспектор відділу податків з населення та інших
доходів, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту фізичних осіб, в.о. начальника відділу
аудиту фізичних осіб, головний державний податковий ревізор -інспектор аудиту фізичних осіб Державна
податкова інспекція по м. Дніпропетровську

01.11.1994р.- 02.06.1995р. - головний бухгалтер ТОВ "Панда".

01.07.1995р.- 01.07.1996р.- заступник начальника відділу податків та зборів з юридичних осіб Державна податкова
інспекція по

м. Дніпропетровську

01.07.1996р.- 01.06.1997р.- директор

ПП "Аудит-Компас".

02.06.1997р.- 01.04.1999р.-комерційний директор ТОВ "Оптимус".

01.04.1999р.-24.03.2004р.-начальник фінансового департаменту, перший заступник директора з фінансової роботи,
в.о. Голови Правління ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

14.04.2004р.- 31.12.2008р.- радник з розвитку , комерції та економіки.

01.01.2009р.-31.12.2010р.- заступник директора ТОВ "Торговий дім" "Запорізький оліяжиркомбінат"

04.01.2011р.-31.03.2011р.- Заступник директора ТОВ "Агрокосм"

Винагороду за виконання обов'язків голови наглядової ради протягом звітного періоду не отримував..

Обіймав посаду на інших підприємствах Заступник директора ТОВ "Агрокосм"

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Обраний на посаду 01.04.2011 року за рішенням загальних зборів акціонерів.

6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волик Анатолій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СВ 482151 25.12.2001 Жовтневим РВУМВС Укр. В Запорізьк. обл..
6.1.4. Рік народження	1943
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	директор Запорізького представництва Українсько-Кіпрського ЗАТ "Приват Інтрейдинг"

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в розляді та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов'язаних з діяльністю Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

- Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 23) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
 - 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
 - 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
 - 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
 - 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
 - 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
 - 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
 - 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
 - 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
 - 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
 - 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування.

Перелік посад, які обіймала посадова особа

29.08.1961р.-14.11.1962р.- фрезерувальник 3 р. Організація п/я 18.

29.08.1966р.-11.01.1968р. - фрезерувальник 4 р.

11.01.1968р.-24.10.1970р.- заступник секретаря ЛКСМУ Автозаводу "Комунар"

24.10.1970р.-09.06.1972р.-інженер-технолог, ст. інженер-технолог відділу головного технолога Автозаводу "Комунар"

09.02.1972р.- 08.02.1973р.- інструктор партійного комітету Автозаводу "Комунар".

08.02.1973р.-13.06.1974р. -інструктор оргвідділу Запорізького МК КП України..

13.06.1974р.-17.02.1978р.- завідуючий промислово-транспортним відділом Жовтневого РК КП України.

м.Запоріжжя.

18.02.1978р.-27.02.1979р.- заступник голови виконкому Жовтневого РК КП України м. Запоріжжя.

28.02.1979р.-16.08.1983р.- другий секретар Жовтневого РК КП України м. Запоріжжя.

17.08.1983р.- 29.08.1986р.- заступник заввідділу сільського господарства та харчової промисловості Запорізький обком КП України.

01.09.1986р.-10.01.1990р.- заступник голови обласпропром - начальник відділу харчової промисловості Запорізького обласного агропромислового комітету.

11.01.1990г.- заступник голови з харчової та переробної промисловості Запорізької обласної ради агропромислових формувань Держагропром УРСР.

09.05.1992р.-01.01.1996р.- завідуючий відділом харчової і переробної промисловості Запорізької обласної державної

адміністрації.

01.01.1996р.-31.08.1998р.- начальник управління харчової і переробної промисловості Запорізької обласної державної адміністрації.

19.10.1998р-30.04.2003р.- директор Запорізького представництва Українсько-Кіпрського ЗАТ "Приват Інтрейдинг"

Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має

Переобраний на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 року.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сагайдачний Борис Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 150262 02.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1972
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" начальник відділу

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в роз'язі та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов'язаних з діяльністю Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 23) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
 - 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
 - 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
 - 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
 - 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
 - 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
 - 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
 - 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
 - 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
 - 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
 - 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування.
- Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності : економіст, начальник відділу. Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує .
Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року

6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гура Юлія Олександрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АН 453876 15.02.2002 Дніпровським РВ Дніпрдзержинського МУ УМВС в Дн-вський обл. 15.02.2002
6.1.4. Рік народження	1985
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк".

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в розляді та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов'язаних з діяльністю Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 23) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
 - 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
 - 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
 - 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
 - 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
 - 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
 - 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
 - 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
 - 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
 - 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
 - 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування.
- Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності : Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк" м. Дніпропетровськ Набережна перемоги 50- економіст.
Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує .
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року

6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Штек Владислав Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	AM 342135 14.05.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 14.05.2001
6.1.4. Рік народження	1983
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", спеціаліст по обслуговуванню зареєстрованих осіб ГО

6.1.8. Опис д/н Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в роз'язі та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов'язаних з діяльністю Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;

- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 23) затвердження організаційної структури Товариства;
- 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
- 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
- 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
- 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування.

Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності : Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк" м. Дніпропетровськ Набережна перемоги 50- спеціаліст по обслуговуванню зареєстрованих осіб ГО

Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує .

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року

6.1.1. Посада	Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мітленко Андрій Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 011910 09.01.1978 Жовтневим РВ ДМУ УМВС Укр. В Дніпропетровській обл.
6.1.4. Рік народження	1978
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "СОНОРА", інженер-будівельник; ТОВ "Укрпромсервіс", заступник директора з будівництва.

6.1.8. Опис Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів.

Голова Ревізійної комісії:

- " керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- " скликає засідання Ревізійної комісії;
- " головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- " організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- " підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- " представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- " виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Винагороду(в тому числі в натуральній), протягом 2011 року не отримувала.

ПЕРелік посад,які обіймала посадова особа ТОВ "СОНОРА", інженер-будівельник;

ТОВ "Укрпромсервіс", заступник директора з будівництва.

Посадова особа обіймає посаду на інших підприємствах ТОВ "Укрпромсервіс"(місто Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 26

) заступник директора з будівництва..

Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

ПРизначена на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 року

6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шустова Марина Вікторівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АН 907263 25.10.2010 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС Укр. В Дніпропетровській обл

- 6.1.4. Рік народження **1977**
- 6.1.5. Освіта **вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**
- 6.1.7. Найменування підприємства та посада, яку займав **ТОВ "Біотрейд", Менеджер**

6.1.8. Опис Член Ревізійної комісії працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Ревізійної комісії та діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- " дотримання діючого законодавства України;
- " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- " використання коштів резервного фонду і прибутку;
- " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року

Винагороду (в тому числі в натуральній), протягом 2011 року не отримувала.

Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

Обіймає посаду в ТОВ "БІОТРЕЙД" Адреса: Берегова вул., 135, Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49021-менеджер

Перелік посад, які обіймала посадова особа- менеджер.

- 6.1.1. Посада **Член ревізійної комісії**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Угленко Тетяна Віталіївна**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **АН 892529 29.06.2010 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл.**
- 6.1.4. Рік народження **1982**
- 6.1.5. Освіта **вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**
- 6.1.7. Найменування підприємства та посада, яку займав **Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк".**

6.1.8. Опис Член Ревізійної комісії працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Ревізійної комісії та діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- " дотримання діючого законодавства України;

- " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- " використання коштів резервного фонду і прибутку;
- " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року

Винагороду(в тому числі в натуральній), протягом 2011 року не отримувала.

Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Обіймає посаду в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпропетровськ Набережна Перемоги ,50 - юрист

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
Голова правління	Савус Анатолій Семенович	СА 384715 26.12.1996 Пологівським РВ Умвс України в Запорізькій обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член правління	Тарасов Юрій Валентинович	АЕ 749465 07.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член правління	Щербіна Максим Віталійович	СА 930129 16.02.1999 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член правління	Нечпай Сергій Іванович	СА 225661 25.05.1996 Шевченківським РВУМВС України в Запорізькій обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член правління	Іпатов Володимир Миколайович	СА 056561 14.05.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член правління	Волик Андрій Юрійович	СВ 507380 13.02.2002 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	АК 003316 14.01.1998 Бабушкінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.	д/н	1	0.00000936759	1	0	0	0
Член наглядової ради	Волик Анатолій Олександрович	СВ 482151 25.12.2001 Жовтневим РВУМВС Укр. В Запорізьк. обл..	д/н	1	0.00000936759	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Сагайдачний Борис Леонідович	АК 150262 02.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Гура Юлія Олександрівна	АН 453876 15.02.2002 Дніпровським РВ	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0

		Дніпрдзержинського МУ УМВС в Дн-вський обл. 15.02.2002							
Член наглядової ради	Штек Владислав Олександрович	АМ 342135 14.05.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 14.05.2001	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Мітленко Андрій Вікторович	АК 011910 09.01.1978 Жовтневим РВ ДМУ УМВС Укр. В Дніпропетровської обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Шустова Марина Вікторівна	АН 907263 25.10.2010 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС Укр. В Дніпропетровській обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Угленко Тетяна Віталіївна	АН 892529 29.06.2010 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Усього				2	0.00001873518	2	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
GLOS TRADING LTD.	31,325	Беліз д/н 0000 Беліз Беліз Сіті Мепп Стріт, 1 Беліз Сіті, Беліз, Центральна Америка д/н д/н	. .	1647201	15.430305449980	1647201	0	0	0
МЕИЕРСОН ЮНАЙТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.)	659768	д/н Британські Віргінські острови 873 Брит. Вірджінові о-ви Торгола Вантерпул Плаза, П.С. 873 Вікхемз Ке д/н д/н	. .	2135010	19.999900703534	2135010	0	0	0
ОЛБРЕЙ АЛІАНС СА. (AULBREY ALLIANCE S.A.)	28800	д/н Беліз Беліз Мепп Стріт. 1 Беліз Сіті, Центральна Америка д/н д/н	. .	2135010	19.999900703534	2135010	0	0	0
ПЕРВОЙ ЛІМІТЕД (PERVOI LIMITED)	146094	КІПР д/н Кіпр ОКіпр Лімасол Джані Пападопулу, 4, Ніа, Екалі, П.С. 3090 д/н д/н	. .	1174251	10.999903232784	1174251	0	0	0
ЛОНГМАЛЛЕТ ЛІМІТЕД	165494	д/н Кіпр-Кіпр LIMASSOL KALCHANTOS. 12 KATO POLEMIDIA LIMASSOL CYPRUS д/н д/н	. .	2562025	0.000000000000	2562025	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
		. .	0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього			9653497	90.430012712758	9653497	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	01.04.2011	
Кворум зборів	99.989000000000	
Опис	<p>Загальні збори скликані Виконавчим органом управління за погодженням із наглядовою радою.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". 3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 4. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства. 5. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 6. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. 8. Розгляд звіту Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 9. Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. 10. Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 11. Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік. 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів. 13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік. 14. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. <p>Пропозиції щодо переліку питань порядку денного надав: Meyerson United Ltd. (Мейерсон Юнайтед Лтд.).</p> <p>Загальними зборами прийняті наступні рішення: ПРОТОКОЛ № 1/2011 Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (скорочене найменування ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ")</p> <p>01 квітня 2011 року Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" початок зборів об 15.00 год.</p> <p>Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пан Савус Анатолій Семенович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".</p> <p>Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Реєстратора - ТОВ</p>	

"Интер-Сервіс-Реєстр", у відповідності з Додатковою угодою № 1-2011 від 02.03.2011 р. на виконання Реєстратором операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів власників іменних цінних паперів.

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пану Дорохову Сергію Анатолійовичу, який повідомив наступне:

- початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 14.00 годин 01.04.2011 р.
- закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 14.45 годин 01.04.2011 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" станом на 01 квітня 2011 року.

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 01 квітня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 654 (шістсот п'ятдесят чотири) особи.

Статутний капітал розподілено на 10 675 103 (десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 34,90 грн. (тридцять чотири гривні 90 копійок) кожна та становить 372 561 094,70 грн. (триста сімдесят два мільйони п'ятсот шістдесят одна тисяча дев'яносто чотири гривні 70 копійок).

На особовому рахунку Емітента обліковується викуплені Емітентом цінні папери у кількості 4 195 (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, що складає 0,0393 % від загальної кількості цінних паперів. кількість акцій, відповідно до якої визначається кворум загальних зборів акціонерів складає 10 670 908 (десять мільйонів шістсот сімдесят тисяч дев'ятсот вісім) штук простих іменних акцій.

Згідно Протоколу № 1 від 01.04.2011 року засідання Реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" зареєструвалось 21 (двадцять один) акціонер та їх представник, яким належить 10 618 413 (десять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тринадцять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 99,5081 % від Статутного капіталу ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 01 квітня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів.

(Протокол № 1 від 01 квітня 2011 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

До обрання складу лічильної комісії, Головою Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" паном Савусом Анатолієм Семеновичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів"

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників Реєстратора.

1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії - пан Дорохов Сергій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії - пані Фадєєву Катерину Вікторівну.

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол № 2 реєстраційної комісії з питання обрання складу лічильної комісії).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %

Голосувало "За" 10 618 413 Голосів 100,00 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

загальними зборами акціонерів прийняте на ступне рішення:

1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

1.4. Обрати:

- Головуючий на загальних зборах акціонерів - пан Загорулько Андрій Олександрович;
- Секретар загальних зборів акціонерів - пан Ярміш Євгеній Сергійович.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %
Голосувало "За" 10 618 012 Голосів 99,996 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 401 Голосів 0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальні збори акціонерів постановили:

1.5. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів за 45 днів до початку зборів та наданий кожному акціонеру, з урахуванням внесених у відповідності до законодавства додаткових питань, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
8. Розгляд звіту Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
9. Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.
10. Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
11. Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинитись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної

вартості.

1.6. З метою доцільності, розглянути винесені на розгляд загальних зборів акціонерів питання порядку денного в змінній послідовності, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
5. Розгляд звіту Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
10. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

1.7. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.,
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 013	Голосів	99,9868 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	371	Голосів	0,0035 %
Не брали участь у голосуванні	1 029	Голосів	0,0097 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По другому питанню Порядку денного:

"Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ""

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 2.1. Змінити тип Товариства з Закритого акціонерного на Публічне акціонерне товариство.
- 2.2. Змінити найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (скорочене найменування ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" або ЗАТ "ЗОЖК") на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (скорочене найменування ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" або ПАТ "ЗОЖК").
- 2.3. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 2.4. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По третьому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Шляхом викладення Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI;
 - пов'язані із зміною типу та найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
- 3.2. Делегувати Голові Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 квітня.2011 р.
- 3.3. Доручити Голові Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у ? голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням

загальних зборів акціонерів від 01 квітня 2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

1. "Положення про Загальні збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
2. "Положення про Наглядову раду ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
3. "Положення про Ревізійну комісію ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
4. "Положення про Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

4.2. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

1. "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
2. "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
3. "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";
4. "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01.04.2011 р.

4.3. Делегувати Голові Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Звіт Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.
- 5.2. Роботу Правління ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Звіт і висновки Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

6.2. Роботу Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %

Голосувало "За" 10 617 989 Голосів 99,996 %

Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %

Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 424 Голосів 0,004 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 7 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами Лічильної комісії).

По сьомому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Звіт Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік затвердити.

7.2. Роботу Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %

Голосувало "За" 10 617 564 Голосів 99,992 %

Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %

Голосувало "Утримався" 425 Голосів 0,004 %

Не брали участь у голосуванні 424 Голосів 0,004 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2010 рік.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %

Голосувало "За" 10 617 737 Голосів 99,994 %

Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %

Голосувало "Утримався" 252 Голосів 0,002 %

Не брали участь у голосуванні 424 Голосів 0,004 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити прибуток у розмірі 4 233 725,32 гривень (чотири мільйони двісті тридцять три тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 32 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ЗАТ "ЗОЖК" у 2010 році:

- відрахування до Резервного капіталу - 5% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік, а саме 211 686, 27 гривень (двісті одинадцять тисяч шістсот вісімдесят шість гривень 27 копійок);

- на покриття збитків попередніх періодів - 95 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік, а саме: 4 022 039, 05 грн. (чотири мільйони двадцять дві тисячі тридцять дев'ять гривень 05 копійок).

9.3 Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
---	------------	---------	----------

Голосувало "За"	10 614 503	Голосів	99,963 %
-----------------	------------	---------	----------

Голосувало "Проти"	2 542	Голосів	0,024 %
--------------------	-------	---------	---------

Голосувало "Утримався"	944	Голосів	0,009 %
------------------------	-----	---------	---------

Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
-------------------------------	-----	---------	---------

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По десятому питанню Порядку денного:

"Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

10.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
---	------------	---------	----------

Голосувало "За"	10 617 989	Голосів	99,996 %
-----------------	------------	---------	----------

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
--------------------	---	---------	-----

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
------------------------	---	---------	-----

Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
-------------------------------	-----	---------	---------

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 244	Голосів	99,989 %
Голосувало "Проти"	745	Голосів	0,007 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.4. Обрати pana Яцкевича В'ячеслава Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

10.5. Вважати повноваження pana Яцкевича В'ячеслава Юрійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

10.6. Обрати pana Волика Анатолія Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.

10.7. Вважати повноваження pana Волика Анатолія Олександровича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

10.8. Обрати pana Сагайдачного Бориса Леонідовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.

10.9. Вважати повноваження pana Сагайдачного Бориса Леонідовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

10.10. Обрати пані Гуру Юлію Олександрівну до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.

10.11. Вважати повноваження пані Гуру Юлію Олександрівну на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

10.12. Обрати pana Штека Владислава Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.

10.13. Вважати повноваження pana Штека Владислава Олександровича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 616 458	Голосів	99,981 %
Голосувало "Проти"	163	Голосів	0,002 %
Голосувало "Утримався"	1 368	Голосів	0,013 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

11.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %
Голосувало "За" 10 617 989 Голосів 99,996 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 424 Голосів 0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.3. Обрати pana Мітленка Андрія Вікторовича до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 11.4. Вважати повноваження pana Мітленка Андрія Вікторовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.5. Обрати пані Шустову Марину Вікторівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 11.6. Вважати повноваження пані Шустової Марини Вікторівни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.7. Обрати пані Угленко Тетяну Віталіївну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 11.8. Вважати повноваження пані Угленко Тетяни Віталіївни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.9. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 01.04.2011 року

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %
Голосувало "За" 10 617 989 Голосів 99,996 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 424 Голосів 0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Виконавчого органу (Правління) ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 12.2. Вважати повноваження Виконавчого органу (Правління) такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10 618 413 Голосів 100,00 %
Голосувало "За" 10 617 455 Голосів 99,991 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 534 Голосів 0,005 %
Не брали участь у голосуванні 424 Голосів 0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.3. Обрати pana Савуса Анатолія Семеновича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Голови Правління Товариства.

12.4. Вважати повноваження pana Савуса Анатолія Семеновича на посаді Голови Правління

Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

12.5. Обрати пана Тарасова Юрія Валентиновича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.

12.6. Вважати повноваження пана Тарасова Юрія Валентиновича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

12.7. Обрати пана Щербину Максима Віталійовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.

12.8. Вважати повноваження пана Щербини Максима Віталійовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

12.9. Обрати пана Непчая Сергія Івановича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.

12.10. Вважати повноваження пана Непчая Сергія Івановича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

12.11. Обрати пана Іпатова Володимира Миколайовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.

12.12. Вважати повноваження пана Іпатова Володимира Миколайовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

12.13. Обрати пана Волика Андрія Юрійовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.

12.14. Вважати повноваження пана Волика Андрія Юрійовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

13.2. Визначення порядку використання прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік провести за результатами діяльності Товариства в 2011 році.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 617 045	Голосів	99,987 %
Голосувало "Проти"	163	Голосів	0,002 %
Голосувало "Утримався"	781	Голосів	0,007 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх

предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 01.04.2011 року по 01.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи продукцію, сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів);
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 00,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

14.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладання договорів у кінцевій редакції) відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

14.3. У період з 01.04.2011 року по 01.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 616 473	Голосів	99,982 %
Голосувало "Проти"	163	Голосів	0,002 %
Голосувало "Утримався"	1 101	Голосів	0,01 %
Не брали участь у голосуванні	676	Голосів	0,006 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна д/н Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 470611
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.05.2020
Міжміський код та телефон	(044)5854240
Факс	(044)5854240
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Укладений договір із депозитарієм на обслуговування випуску акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24241079
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область д/н Дніпропетровськ вул.. Леніна, буд. 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 534238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.07.2020
Міжміський код та телефон	(056) 372-90-56
Факс	(056) 372-90-56
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	" 17.12.10р. між ЗАТ "ЗОЖК" - Емітент, та ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" - Зберігач, укладено договір № 17/12/2010-Д/681 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування. Договір діє до його розірвання у порядку, передбаченому законом та договором.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АТ "СГ "ТАС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30115243
Місцезнаходження	03062 Україна д/н м. Київ, пр.. Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АБ № 100105
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Страхова діяльність
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.07.2020
Міжміський код та телефон	(044) 536-00-21
Факс	(044) 536-00-21
Вид діяльності	Держфінпослуг
Опис	Укладений договір

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Юридична агенція "АКТІО"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30832345
Місцезнаходження	49000 Україна д/н Дніпропетровськ набережная ім.. В.І. Леніна, 29-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.04.2000
Міжміський код та телефон	+380-562-317-320
Факс	+380-562-317-320
Вид діяльності	Юридичні послуги
Опис	Надання юридичних послуг на умовах абонентського обслуговування . Договір №

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "СТАТУС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23287607
Місцезнаходження	69035 Україна д/н Запоріжжя пр. Леніна 176-79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1111
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	061289-76-53
Факс	061289-76-53
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги -№ 1111 від 30.03.2001р, яке чинне до 27.01. 2016р. проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 15\11 від 25 грудня 2011р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.11.2010	182/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000102719	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	34.90	10675103	372561094.70	100.000000 000000
Опис	<p>В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України.</p> <p>Торгівля цінними паперами на біржовому ринку, організаційно-оформлених ринках цінних паперів не відбувалась. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не відбувалась.</p> <p>Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. У звітному році відповідно до вимог діючого законодавства була здійснена дематеріалізація випуску акцій.</p> <p>На загальних зборах у 2010 року прийняте рішення про переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну.</p> <p>Змінено свідоцтво про реєстрацію випуску 2/08/1/05 видане 21.01.2005 року Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.</p>								

ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Запорізький масложиркомбінат сьогодні є одним з українських лідерів по виробництву маргаринової продукції: питома вага товарів, що випускаються підприємством, складає близько 25% внутрішнього ринку маргаринів і жирів. На сьогоднішній день комбінат що рік випускає близько 80 тис. тонн маргаринової продукції, і керівництво компанії заявило, що в найближчому майбутньому планується збільшити виробництво до 100 тисяч тонн. Продукція ЗМЖК призначена для використання як у домашніх умовах, так і в промисловому виробництві по випуску кулінарних, кондитерських і хлібобулочних виробів: тортів, тістечок, печива, солодоців, шоколадних цукерок. Маргарини і жири Запорізького масложиркомбіната не лише займають почесне місце на вітчизняних прилавках, але і мають попит на зовнішньому ринку. Засновниками акціонерного товариства є громадяни України, члени організації орендарів Запорізького оліяжиркомбінату у кількості 1605 чоловік, які взяли участь у викупі державного майна орендного підприємства Запорізький оліяжиркомбінат згідно договору купівлі-продажу №48 від 02 грудня 1993 року, укладеного з регіональним відділенням фонду державного майна України по Запорізькій області, які підписали установчий договір. Товариство є членом асоціації Асоціація "УКРОЛІЯПРОМ". З 19 квітня 2011г. ЗАТ "ЗОЖК" змінив свою організаційно-правову форму і став ПАТ "ЗОЖК".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура ПАТ "ЗОЖК" є єдиною юридичною особою без наявності дочерніх, філій, представництв і інших структурних підрозділів. Структура є наступним виглядом: - правління (голова правління і директора по напрямки); - цехи і підрозділи. Зміни в організаційній структурі порівняно з минулим роком не сталися.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду місця не мали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві протягом 2011року є незмінною. Згідно з Наказом про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку

№ 01 від 04.01.2011р. важливі аспекти облікової політики :

I. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухгалтерський облік головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу (крім платіжних доручень).

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду його власником(ами), згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені (див. п. 2.1 цього наказу) обов'язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

II. Ведення бухгалтерського обліку

1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерія.

Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.

2. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати узгоджений автентичний переклад українською мовою відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про мови в Українській РСР".

3. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів та зобов'язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.

4. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).

8.2. У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності.

III. Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій

1. Основні засоби

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації до 01.04.2011р.-податковий, прямолінійний з 01.04.2011р. Вартісну ознаку предметів, що належать до малоцінних необоротних матеріальних активів, встановлено у сумі до 1 000 грн . Амортизацію за МНМА нараховується 100 % при вводі в експлуатацію.

2. Нематеріальні активи

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

3. Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Списання матеріалів здійснюється за середньозваженим методом. Продаж готової продукції здійснюється за середньозваженим методом. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебіторська заборгованість

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів у разі виникнення сумнівної заборгованості.

5. Зобов'язання

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

6. Дохід

Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

7. Витрати

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Витрати підприємство відображає згідно з вимогами П(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.

IV. виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, передбачає повторне відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарт) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність

діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента .

Текст аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "СТАТУС" Свідоцтво про внесення до Реєстру № 1111 м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176-78 ЄДРПОУ-23287607 тел. 289-76-53

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного Товариства " Запорізький оліяжиркомбінат"
за 2011 рік

Адресат - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

України
Керівництву ПАТ "Запорізький
оліяжиркомбінат"

Акціонерам ПАТ "Запорізький
оліяжиркомбінат"

Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Статус" - Горбуною Тетяною Олегівною (код за ЄДРПОУ - 23287607, місцезнаходження-69035 м. Запоріжжя, проспект Леніна ,176-78, реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги -№ 1111 від 30.03.2001р, яке чинне до 27.01. 2016р. проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 15\11 від 25 грудня 2011р. - фінансових звітів за 2011р. - балансу (ф.№ 1) станом на 31 грудня 2011 року, (ф. № 2) "Звіт про фінансові результати" за 2011 рік , ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів " за 2011 рік, ф. № 4 "Звіт про власний капітал за 2011 рік, ф. № 5 " Примітки до річної фінансової звітності підприємства " за 2011 рік, ф. № 6 "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "інформація за сегментами " за 2011 рік" - Публічного акціонерного товариства "Запорізький оліяжиркомбінат" метою вказування незалежної думки відносно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним бухгалтерського обліку та адекватності відображення результатів господарювання за 2011 р.

Основні відомості про емітента:

Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат"

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організації України.
00373847

Місцезнаходження

69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова ,3

Дата державної реєстрації 19.04.1994р. № 526948

Основні відомості про Аудиторську фірму

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ Аудиторська Фірма "Статус"

Номер і дата видачі Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

№ 1111 від 30.03.2001, яке чинне до 27.01. 2016р.

Місце проживання фізичної особи

69063 м. Запоріжжя, вул. Тургенева, 27-4

Телефон (факс) фізичної особи.

061-289-76-53

Основні відомості про здійснення договору на проведення аудиту

Дата і номер договору на проведення аудиту

25.12.2011р. № 15\11

Дата початку проведення аудиту

Дата закінчення проведення аудиту

25.12.2011р.

10.04.2012р.

Опис аудиторської перевірки, у якому зазначається, що аудит було здійснено відповідно до МСА та цих Вимог, надається перелік фінансових звітів, які складають повний комплекс фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також зроблено описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності.

Джерелом аудиторської перевірки за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. були вибрані наступні документи :

- Фінансові звіти у складі "Баланс на 31 грудня 2011р." (ф. № 1), "Звіт про фінансові результати за 2011 рік " (ф. № 2), "Звіт про рух грошових коштів" (ф. № 3) за 2011рік, "Звіт про власний капітал " (ф. № 4) за 2011 рік, "Примітки до річної фінансової звітності підприємства " (ф. № 5) за 2011 рік , ф. № 6 "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "інформація за сегментами" за 2011рік.

- Вибірково первинні документи, реєстри синтетичного та аналітичного , обліку, зведені облікові документи, що відображають господарські операції за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність та Міжнародними стандартами аудиту контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року) , які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. При проведенні аудиторської перевірки аудитор керувався Законом України "Про аудиторську

діяльність" Законом України "Про акціонерні товариства ", Цивільним кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ", Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року , та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків , які подають до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку № 1528 від 19.12.2006р. Міжнародні стандарти аудиту стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності

Облікова політика на підприємстві протягом 2011 року є незмінною. Згідно з Наказом про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку

№ 01 від 04.01.2011р. важливі аспекти облікової політики :

I. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухгалтерський облік головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу (крім платіжних доручень).

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед

керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду його власником(ами), згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені (див. п. 2.1 цього наказу) обов'язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

II. Ведення бухгалтерського обліку

1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерія.

Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.

2. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати узгоджений автентичний переклад українською мовою відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про мови в Українській РСР".

3. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів та зобов'язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.

4. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).

8.2. У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності.

III. Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій

1. Основні засоби

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації до 01.04.2011р.-податковий, прямолінійний з 01.04.2011р. Вартісну ознаку предметів, що належать до малоцінних необоротних матеріальних активів, встановлено у сумі до 1 000 грн .

Амортизацію за МНМА нараховується 100 % при вводі в експлуатацію.

2. Нематеріальні активи

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

3. Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Списання матеріалів здійснюється за середньозваженим методом. Продаж готової продукції здійснюється за середньозваженим методом. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебіторська заборгованість

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів у разі виникнення сумнівної заборгованості.

5. Зобов'язання

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

6. Дохід

Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

7. Витрати

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Витрати підприємство відображає згідно з вимогами П(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.

IV. виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6

"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, передбачає повторне відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарт) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента .

Опис відповідальності аудитора за наданням висновку стосовно фінансових звітів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Нашою відповідальністю є

висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.

Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.

На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Публічного акціонерного товариства "Запорізький оліяжиркомбінат".

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" рекомендовано згідно п.17 П(С)БО 7 "Основні засоби" здійснити переоцінку основних засобів с нульовою залишковою вартістю у відповідності до принципів бухгалтерського обліку у до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та П(С)БО 7.

Умовно-позитивна думка

На мою думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан, інформацію про реальний стан активів та пасивів Публічного акціонерного товариства "Запорізький оліяжиркомбінат" станом на 31 грудня 2011р., його фінансові результати за 2011 рік згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України та відповідає чинному законодавству України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Додатковий розділ щодо вимог законодавчих та нормативних актів

Інша допоміжна інформація

Ми висловлюємо думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096 .

Щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств) або частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою відповідальністю).

Для врахування чистих активів аудитор керувався Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004р. та даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс".

Чисті активи ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2011р. складають 281499 тис.грн., що менш статутного капіталу підприємства.

Розмір Статутного капіталу ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" порівняно з розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч.3 статті 155 Цивільного Кодексу України.

На мою думку, чисті активи ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2011р. менш Статутного капіталу, складеного підприємством, що не відповідає вимогам діючого законодавства України.

Щодо наявності суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність")

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

Наявність суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" в фінансовій звітності за 2011рік ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" - відсутня.

Щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості

активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Аудитор виконав процедури на відповідність діючому законодавству суми мінімального правочину.

Стосовно інформації щодо виконання значних правочинів повідомляємо, що за 2011 р. були вчинені наступні значні правочини:

-Договір №1033-Б/693 від 25.10.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ТОВ "Агрокосм". Предметом договору є купівля-продаж пайових цінних паперів. Загальна сума договору становить 120 531 840 гривень.

-Договір №138/398 від 19.05.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ПрАТ "Ерлан". Предметом договору є купівля-продаж безалкогольні напої, мінеральна вода та соки в ПЕТ пляшках. Загальна сума договору становить 118 818 000 гривень.

-Договір №515-б від 19.05.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ТОВ "БіоТрейд". Предметом договору є купівля-продаж пайових цінних паперів. Загальна сума договору становить 114 999 738 гривень.

-Договір №1356 від 31.03.2011р. укладений між ЗАТ Московський комерційний банк "Мокомприватбанк" та ЗАТ "ЗОЖК". Предметом договору є кредитна лінія в розмірі 19 000 000 доларів США.

Складання вищевказаних договорів затверджено на засіданнях Наглядової ради-

протокол № 1-в від 01.07.2011р.-затвердження договорів на суму більш 80000,00 грн., протокол № 1-б від 01.06.2011р-затвердження договорів на суму більш 80 000,00 грн., протокол № 1-а від 03.05.2011р.-затвердження договорів на суму більш 80 000,00 грн., протокол № 10 від 01.03.2011р.-затвердження договорів складених у 2010р. на суму більш 3 000 000,00 грн.

Таким чином, ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"протягом 2011р.виконував вимоги щодо значних правочинів згідно Статуту підприємства та Закону України "Про акціонерні товариства".

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Враховуючи той факт, що Акціонерне товариство "ЗОЖК" було створене та діяло до прийняття та набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", то у своїй діяльності підприємство керувалося ЗУ "Про господарські товариства" до 01 квітня 2011 року, що відповідає змісту Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" та роз'ясненням ДКЦПФР.

01 квітня 2011 року загальні збори акціонерів прийняли рішення змінити назву на Публічне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат", про що були внесені відповідні зміни до статутних документів.

Таким чином у квітні 2012 року, ПАТ "ЗОЖК" вперше скликатиме загальні збори керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори у відповідності до положень чинного законодавства України заплановано провести не пізніше 30 квітня 2012 року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вноситиметься питання передбачені пунктами 11, 12, 24 частини 2 статті 33 ЗУ "Про

акціонерні товариства", а також питання передбачені пунктами 17 та 18 частини 2 статті 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства.

У відповідності до вимог статті 51 ЗУ "Про акціонерні товариства" в ПАТ "ЗОЖК" створена Наглядова рада акціонерів, яка здійснює захист прав акціонерів товариства. Наглядова рада ПАТ "ЗОЖК" діє на підставі Статуту та Положення про наглядову раду ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат", що затверджене Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ЗОЖК".

Рішення про утворення комітетів у порядку статті 56 ЗУ "Про акціонерні товариства" Наглядова рада не приймала. Комітет з питань аудиту - не створювався, а посади внутрішнього аудитора та корпоративного секретаря - не запроваджувались у зв'язку з тим, що зазначені вище посади не передбачені Статутом ПАТ "ЗОЖК".

У відповідності до Статуту ПАТ "ЗОЖК" виконавчим органом товариства - є Правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління складається з 6 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

Роботою керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства на той самий строк.

Порядок створення, компетенція, організація роботи Правління та Голови Правління Товариства передбачені Статутом та Положенням про Правління ПАТ "ЗОЖК".

У відповідності до Статуту, та Положення, Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Згідно зі Статутом Товариства Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органам Товариства. Згідно зі Статутом до виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших паперів, крім акцій;

- Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів (контрактів) з ревізором, встановлення розміру його винагороди;
- Обрання та прийняття повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та виплату дивідендів;

Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

Компетенція Наглядової ради - виплата винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом товариства, положенням про Наглядову раду та договором умови якого затверджено на зборах акціонерів, та підписано генеральним директором, затвердження договору з аудиторською фірмою, що підтверджується протоколами наглядової Ради .На засіданнях Наглядової Ради комітети з питань аудиту та створення внутрішнього аудиту не створювались. Інші питання, які є компетенцією Наглядової та передбачені Статутом розглядаються на засіданнях Наглядової ради.

В ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики не утворювались.

Внутрішній аудит на підприємстві не утворювався.

Таким чином, протягом 2011року в ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" функціонували наступні органи корпоративного управління :

Загальні збори акціонерів ,наглядова рада , правління, ревізійна комісія.

Таким чином, стан корпоративного управління в ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" відповідає вимогам Статуту підприємства та Закону України "Про акціонерні товариства".

Щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу , які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором

були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства аудитор використав своє професійне судження та :

- а) ідентифікував ризики шахрайства шляхом розгляду інформації, отриманої під час процедур оцінки ризиків, та вивчення класів операцій, залишків на рахунках та розкриттів у фінансових звітах;
- б) співвідніс ідентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на рівні тверджень ; в) розглянув вірогідну величину потенційного викривлення включно з можливістю, що ризик може призвести до численних викривлень, та вірогідністю фактичної наявності самого ризику.

На протязі аудиторської перевірки за 2011 рік (під час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства. Отримання такого розуміння, використання свого професійного судження та виконання усіх вищевказаних процедур ідентифікації та оцінки ризиків аудитором викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства не встановлено.

Таким чином, аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення в ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" у 2011р. внаслідок шахрайства.

Висловлення думки аудитора про показники фінансової стабільності та платоспроможності ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" за 2011 рік

АНАЛІЗ

ПОКАЗНИКІВ

фінансової стабільності та платоспроможності за 2011р.

ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

№	Показник	Станом на 01.01.2011р.	Станом на 31.12.2011р.	Нормативні значення
1.	Коефіцієнт покриття	0,46	0,46	>1
2.	Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,42	0,39	0,6-0,8
3.	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,00	0,00	>0 збільшення
4.	Коефіцієнт платоспроможності (автономії)	0,39	0,60	>0,5
5.	Коефіцієнт фінансування	2,54	2,09	<1 збільшення
6.	Сума коштів у розпорядженні підприємства (тис. грн.)	1070736 869698	201038	
7.	Коефіцієнт маневреності власного капіталу	-1,37	-0,89	>0 збільшення
8.	Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами	-0,54	0,54	Не менш ніж 0
9.	Чистий оборотний капітал (тис. грн.)	-415283	-249825	>0 збільшення

Загальний коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своєї заборгованості і показує

скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Критичне значення його рівне 1. Згідно з балансом ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" цей коефіцієнт на 01.01.2011р.- 0,46, на 31.12.2011р.- 0,46, він залишився незмінним.

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує, наскільки можливим є погашення короткострокових зобов'язань за рахунок коштів на поточному рахунку та інших рахунках в установах банку, а також коштів у короткострокових цінних паперах та дебіторській заборгованості. Підприємство має можливість погасити короткострокові зобов'язання. На 01.01.2011р. він становить 0,42 на 31.12.2011р.- 0,39, він зменшився на 0,3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує наскільки можливим є негайне погашення короткострокових зобов'язань швидко ліквідними грошовими засобами та цінними паперами. Він становить на 01.01.2011р.-0,00, на 31.12.2011р.- 0,00, він не змінився.

Коефіцієнт автономії показує вагу власних коштів в загальній сумі джерел фінансування, його нормативне значення $> 0,5$:

- на 01.01.2011р.-0,39 ;
- на 31.12.2011р.-0,60, він збільшився на 0,21.

За цей період відбулося зменшення коштів у розпорядженні підприємства на 201038 тис. грн., чистий оборотний капітал станом на 31.12.2011р. має нестачу та складає -(249 825) тис.грн.

На мою думку, фінансовий стан ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2011р. можна охарактеризувати як нестабільний.

Грунтуючись на отриманих аудиторських доказах аудитор вважає, що не існує суттєвої невизначеності стосовно подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність.

Використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності товариства згідно з МСА 570 "Безперервність".

Управлінський персонал ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" здійснював оцінку суб'єкту господарювання безперервно продовжувати діяльність, фінансова звітність за 2011рік складена на основі припущення про безперервність.

Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та\або Міжнародних стандартів фінансової звітності ;

Облік основних засобів ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 7 "Основні засоби", за винятком того, що ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" рекомендовано згідно п.17 П(С)БО 7 "Основні засоби" на підприємстві не була здійснена переоцінка основних засобів с нульовою залишковою вартістю, що є невідповідністю принципам бухгалтерського обліку у відповідності до Закону України " Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" та П(С)БО 7.

Станом на 01.01.2011р. основні засоби складають по первісній вартісті - 937835 тис.грн., знос - 268715 тис.грн., залишкова вартість - 669120 тис.грн., станом на 31.12.2011р. основні засоби складають по первісній вартісті - 964968 тис.грн., знос - 336302 тис.грн., залишкова вартість станом на 31.12.2011р. складає 628666 тис.грн.

Метод нарахування амортизації основних засобів - податковий до 01.04.2011р., з 01.04.2011р. - прямолінійний. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Активи у бухгалтерському обліку класифіковано та оцінено відповідно до П(С)БО. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Облік нематеріальних активів ведеться згідно П(С)БО № 8 "

Нематеріальні активи". Метод нарахування амортизації - прямолінійний.

Станом на 01.01.2011 р. нематеріальні активи складають по первісній вартісті - 590 тис.грн, накопичена амортизація - 335 тис.грн., станом на 31.12.2011р. нематеріальні активи складають по первісній вартісті - 609 тис.грн., накопичена амортизація - 379 тис.грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 01.01.2011р. складають 48387 тис.грн., станом на 31.12.2011р. складають 25150 тис.грн.

На мою думку, необоротні активи ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" достовірно відображені у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства та станом на 31.12.2011р. складають - 654046 тис.грн., за винятком того, що ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" рекомендовано згідно п.17 П(С)БО 7 "Основні засоби" здійснити переоцінку основних засобів с нульовою залишковою вартістю у відповідності до принципів бухгалтерського обліку у до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та П(С)БО 7.

Облік виробничих запасів здійснюється відповідно з вимогами П(С)БО № 9 "Запаси" та П(С)БО №16 "Витрати". Підприємство веде синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Виробничі запаси обліковуються в обліку за фактичною собівартістю.

Станом на 31.12.2011р. на балансі виробничі запаси складають - 35124 тис. грн., готова продукція - 653 тис.грн., товари на 01.01.2011р. складають - 36 тис. грн..

У 2011р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" не проводило дооцінки та уцінки залишків запасів. Порушень ведення обліку не виявлено.

На мою думку, облік виробничих запасів та товарів ведеться згідно П(С)БО № 9 "Запаси".

Порушень не виявлено.

Довгострокова дебіторська заборгованість також відсутня на підприємстві.

Облік та оцінка реальності дебіторської заборгованості ведеться згідно з П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011р. складала 323357 тис.грн., станом на 31.12.2011р. - 176330 тис.грн.

У складі дебіторської заборгованості сумнівній та безнадійній заборгованості не має.

На мою думку, облік дебіторської заборгованості ведеться згідно П(С)БО № 10

"Дебіторська заборгованість".

На мою думку, дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. реально відображена у фінансовій звітності та у бухгалтерському обліку підприємства.

Облік касових операцій ведеться згідно з вимогами Постанови Правління НБУ від 02.02.1995р. № 21 "Порядок ведення касових операцій в народному господарстві України" та Постанови Правління в ред. від 13.10.1997р. № 334. Ліміт каси підприємством дотримується.

Операції на розрахунковому рахунку ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" веде згідно Інструкції НБУ № 7 "Про безготівкові рахунки в господарському обліку України". Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2011р. складають - 809 тис. грн., у т.ч. поточний рахунок - 809 тис. грн.

За перевіряємий період інвентаризація проведена згідно Інструкції по Інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, які стверджені наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. зі змінами та доповненнями.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011р. складають 62 тис. грн. (достовірно відображено згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів).

Інші оборотні активи станом на 01.01.2011р.-відсутні, інші оборотні активи станом на 31.12.2011р. складають - 2638 тис. грн. (достовірно відображено згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів).

На мою думку, активи ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2011р. достовірно відображені в бухгалтерського обліку України та підтверджуються інвентаризацією статей бухгалтерського балансу та станом 31.12.2011р. активи ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" складають 869698 тис. грн., за винятком того, що рекомендовано згідно п.17 П(С)БО 7 "Основні засоби" здійснити переоцінку основних засобів с нульовою залишковою вартістю у відповідності до принципів бухгалтерського обліку у до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та П(С)БО 7.

Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів , зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та\або Міжнародних стандартів фінансової звітності ;

Визнання та оцінка реальності кредиторської заборгованості ведеться відповідно до П(С)БО №11 "Зобов'язання" та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. складають :

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 147151 тис. грн.
- розрахунки з одержаних авансів - 4611 тис. грн.
- розрахунки зі страхування - 1460 тис. грн.
- розрахунки з бюджетом - 689 тис. грн.
- розрахунки з оплати праці -2980 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання-308524 тис. грн.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. складають 465415 тис. грн.

За перевіряємий період розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню відповідають чинному законодавству.

За перевіряємий період інвентаризація грошових коштів та розрахунків з кредиторами проводилась згідно Інструкції по Інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, які стверджені наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. зі змінами та доповненнями.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. складають 465415 тис. грн.

На мою думку, за перевіряємий період зобов'язання реально відображені у фінансовій звітності та у бухгалтерському обліку підприємства.

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та\або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

До складу власного капіталу станом на 31.12.2011р. входять:

Статутний капітал - 372561 тис. грн., що відповідає статутним документам підприємства та сформовано у повному обсязі.

- Інший додатковий капітал - 253590 тис. грн. (до складу входить дооцінка основних засобів);

- Резервний капітал - 948 тис. грн. (що відповідає даним бухгалтерського обліку);

- Непокритий збиток - 345603 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку);

Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків, П(С)БО №5

"Звіт про власний капітал" та іншими П(С)БО та станом на 31.12.2011р. власний капітал складає 281499 тис. грн.

На мою думку, облік власного капіталу підприємства станом на 31.12.2011р. достовірно відображено у бухгалтерському обліку та звітності згідно з вимогами діючого законодавства України.

Сплата акціонерним товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу);

Статутний капітал ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" сформовано майном, грошовими коштами, індексацією основних засобів.

Статутний капітал ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі.

На мою думку, Статутний капітал ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства України.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого збитку:

Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід", затв. Наказом МФУ від 29.11.1999р. № 290.

Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затв. Наказом МФУ від 30.11.1999р. №291. Протягом 2011р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" було отримано дохід у сумі 467220 тис. грн. з ПДВ, чистий дохід складає 389809 тис. грн., інші операційні доходи складають 218314 тис. грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затв. Наказом МФУ від 31.12.1999р. № 318. Витрати за 2011р. складають 419501 тис.грн.

Для обліку витрат використовуються рахунки витрат 9-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку 9-го класу згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затв. Наказом МФУ від 30.11.1999р. №291.

Чистий збиток за 2011 рік згідно даних бухгалтерського обліку та форми

№ 2 "Звіту про фінансові результати" за 2011 рік складає 21029 тис. грн. Показник чистого прибутку за 2011 рік відображає відповідність з формою № 1 "Баланс" за 2011 рік зі строкою 350 (гр.3 та гр. 4). Показники відповідають один одному.

Ведення бухгалтерського обліку ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV.

На мою думку, чистий збиток у фінансовій звітності ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" достовірно відображено та має ув'язку з формою № 1 "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року та відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" повідомило інформацію, що на протязі 2011 року про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41

Дата розміщення: 21.03.2012. на сайті загальнодоступної інформації

Дата здійснення: 21.03.2012

Вид інформації: повідомлення про проведення загальних зборів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (надалі ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", або ПАТ "ЗОЖК", або Товариство) повідомляє Вас, що 18 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2012 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 17 квітня 2012 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), з 08.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: Україна, 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, б. 3, актовa зала ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Щербіна Максим Віталійович – фінансовий директор ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", тел. 287-20-57, час роботи з 08.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.15 год. до 13.00 год.

18 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті "Відомості ДКЦПФР" № 45 від 06.03.2012 р.

Директор

Т.О.

Горбунова

Сертифікат аудитора серія А

№ 002735, наданий рішенням АПУ

№ 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2014р.

Дата надання аудиторського висновку - 10 квітня 2012р.

м.Запоріжжя

Адреса аудитора - 69063, м. Запоріжжя,

вул. Тургенева, б. 27, кв. 4

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основними видами продукції які виробляє емітент є :

- Олія соняшникова;
- Маргаринову продукцію в асортименті;
- Мило господарське;
- Шрот соняшниковий.

Підприємство здійснює дію на умовах давальницької переробки сировини. У кінці 2010р . ПАО " ЗМЖК" був побудований і запущений в лад цех по переробці насіння соняшнику з потужністю переробки насіння 1700 т/добу.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт, надання послуг:

Перспективність діяльності залежить від платоспроможності споживачів та наявності замовлень.

Ринок ставить все більші вимоги до продукції, яка виготовляється Товариством в умовах зростаючої конкуренції.

Виробництво олії маргарина є перспективним.

Залежність від сезонних змін:

На діяльність товариства мають вплив сезонні зміни: в літку та восени обсяг робіт збільшується у двічі.

Основні ринки збуту та основні клієнти:

Основними ринками збуту є ринки - України, Росії, Польщі, Білорусії. В більшості продукція реалізується кінцевому споживачу, але існує і оптовий продаж і виробництво продукції по договірним замовленням.

Основні ризики діяльності емітента:

Основні ризики в діяльності Товариства: - ризик надмірного виробництва конкурентами; - ризик перевищення кошторису витрат; - ризик, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - ризик відмови від укладання договору з замовником; - комерційні ризики; - ризики, пов'язані з людським фактором; - політичні: нестабільність політичної ситуації в країні, вирішення політичних суперечок в Парламенті гальмують прийняття важливих і необхідних законопроектів. Прогнозованість політичної ситуації в країні дасть можливість прогнозувати діяльність підприємства на значний проміжок часу; фінансово-економічні: ціни на енергоносії та сировину на загальнодержавному рівні нестабільні та дуже високі, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу. Висока зацікавленість держави і підтримка вітчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабільність та прогнозованість цін на енергоносії дасть можливість зменшити собівартість продукції, що сприятиме зросту обсягів реалізації.

Заходи Товариства щодо зменшення ризиків: Складаються протоколи наміру при укладенні договорів, аналізується платоспроможність замовників. Заходи щодо ризиків втрати активів у зв'язку з помилками

в процесі трудової діяльності підзвітних осіб, або у зв'язку із шахрайством. Для попередження подібних випадків з матеріально відповідальними особами полягають договори матеріальної відповідальності. Для зменшення цих ризиків зусиль одного підприємства недостатньо, оскільки ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значна. Заходи захисту своєї діяльності: Значна увага приділяється оформленню договорів, перевага при укладанні договорів надається постійним покупцям.

Заходи розширення виробництва та ринків збуту:

Заходи розширення виробництва та ринків збуту: висока якість виробленої продукції та пошук нових клієнтів, розміщення рекламної інформації.

Канали збуту і методи продажу:

На даний момент Товариство має постійних клієнтів і активно використовує гнучкі методи роботи з клієнтами. Канали збуту й методи продажу: оптова торгівля для подальшої промислової обробки. Товариство приймає участь у тендерах.

Джерела та доступність сировини, динаміка цін на сировину:

Джерела сировини: Основна сировина насіння соняшникове, масло пальмове, сояшникове (жири). Джерела сировини підприємства Запорізької області. Доступність сировини: Сировина доступна. Динаміка цін на сировину: ціни на сировину характеризуються постійним зростанням. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: світовий ринок олійно-жирових продуктів є досить перспективним. Це пояснюється зростанням обсягів споживання рослинних жирів. В Україні це зумовлено, з одного боку, певним підвищенням прожиткового рівня населення, а з іншого – тенденцією до надання пріоритетів споживачами на користь рослинних жирів. Крім того, рослинні олії можуть використовуватись у виробництві біодизелю. Це дуже важлива тема, тому що природні ресурси нафти та газу зменшуються, і потрібно знаходити альтернативні джерела цим енергоресурсам. У країнах Європейського Союзу розроблено програму використання біодизельного палива, яке виробляється з відновлюваних природних ресурсів. Заводи з виробництва біодизельного палива уже збудовані та продовжують будуватися в Німеччині, Франції, Великобританії, Литві та інших країнах. Щодо України, то наша країна має унікальні можливості зайнятися цією проблемою. Ринок олійних культур в Україні – це не тільки соняшник, а й інші культури, зокрема, ріпак, соя тощо. У всьому світі соняшник вирощують обмежено. Це культура, що негативно впливає на ґрунти і на їхнє відновлення потрібен час, добрива, кошти. Однак виробництво олійної сировини в Україні базується, в основному, на соняшнику. Це пояснюється, перш за все, відсутністю концепції розвитку виробництва олійних культур. При цьому, на жаль, не приділяється достатня увага використанню сучасних прогресивних агротехнологій. При тому, що соняшник є однією з найрентабельніших культур. Якщо в подальшому не буде приділено належної уваги сучасним прогресивним агротехнологіям вирощування олійних культур, ми можемо втратити результати галузі, досягнуті за останні роки. Надходження інвестицій в олійно-жирову галузь було викликано зростанням обсягів вирощування соняшнику, будувалися нові заводи, реконструювалися старі. Однак відсутність програми

виращування ріпаку призвела до того, що нові надлишкові потужності, сконцентровані в основному у Південно-Східному регіоні, завантажуються не повністю. Ріпак же можна вирощувати у Центральному та в Західному регіонах, де достатньо волого. Без розвитку виробництва альтернативних соняшнику олійних культур малі за обсягом підприємства з виробництва олії можуть просто не вижити. На сьогоднішній день з боку влади ми не бачимо цілісного підходу до розвитку олійної галузі. Внутрішнє споживання олії за останні роки в Україні зросло у 2 рази. Це пояснюється тим, що внаслідок подорожчання тваринницької продукції рослинні олії більш доступні населенню, а харчовий баланс людям потрібно підтримувати. Збільшилося споживання маргаринової продукції, використовуються рослинні жири у кондитерському виробництві, кулінарії. Потужності олійно-жирової галузі за останні роки збільшилися вдвічі. Введені в дію нові олійно-жирові потужності у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Промисловість може повністю забезпечити внутрішній ринок широким асортиментом рослинних олій. Головне, щоб потужності по їхньому виробництву були завантаженими, тому збільшення виробництва олійних культур- соняшнику, ріпаку, сої - є нагальною необхідністю. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: менеджментом Товариства постійно проводяться роботи, направлені на забезпечення ефективності технологічних процесів та на покращення фінансових результатів, що в тому числі пов'язано з впровадженням нових технологій та нових товарів. . Становище емітента на ринку: Завод давно працює, він достатньо відомий в місті та в Україні взагалі, становище емітента на ринку стійке. Інформація про конкуренцію в галузі: Значна конкуренція обумовлена підприємствами з великим обсягами виробничих потужностей. Основними клієнтами - дистриб'юторами є : ТОВ " Оптимус", ООО"Агрокосм", ТОВ " Орбаста", ТОВ " Белацет", ТОВ " Кросно", ЧП " Марленос".

Положення емітента на ринку:

Положення Товариства на ринку не монопольне та стійке. Для забезпечення стійкого положення на ринку необхідно постійно покращувати якість продукції, впроваджувати нові товари і технології. За результатами 2011г. ПАТ " ЗОЖК" займає 1 місце по переробці насіння соняшнику в Україні (орієнтовочно 20,0 і 2 місце по виробництву маргаринової продукції.

Перспективні плани розвитку емітента:

Фахівцями Товариства не прораховувались перспективні плани розвитку на найближчий час.

Кількість постачальників по сировині і матеріалам, які займаю більше 10 загальному об'єму постачань складає близько 20 організацій.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

-Договір №1033-Б/693 від 25.10.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ТОВ "Агрокосм". Предметом договору є купівля-продаж пайових цінних паперів. Загальна сума договору становить 120 531 840 гривень.

-Договір №138/398 від 19.05.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ПрАТ "Ерлан". Предметом договору є купівля-продаж безалкогольні напої, мінеральна вода та соки в ПЕТ пляшках. Загальна сума договору становить 118 818 000 гривень.

-Договір №515-Б від 19.05.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ТОВ

"БіоТрейд". Предметом договору є купівля-продаж пайових цінних паперів. Загальна сума договору становить 114 999 738 гривень.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться за місцемзнаходження емітента м. Запоріжжя, вул. Харчова б. 3

Основні засоби Товариства складається з :

-здання і спорудження _____667661 тис.грн.____ 69,2, машини і устаткування____258820 тис.грн.____26,8транспортные засобу____4890 тис.грн.____0,5прочие_____ 2183 тис.грн.____0,2 ПАТ " ЗОЖК" не орендуєт основні засоби.

Виробничі потужності складають:

- по переробці насіння соняшнику 2500т/доб.;
- вироблення маргарину 350т/доб.;
- вироблення мило господарського 18т/доб.

Середній коефіцієнт завантаження виробничих потужностей складає 90 % .Усі ОС є власністю ПАО " ЗМЖК" .

По своим технічним характеристикам основні прозводственные активи не впливають на стан довкілля.

Ступінь використання обладнання: Всі основні засоби Товариства використовуються за призначенням. Спосіб утримання активів: Активи товариства утримуються за власні кошти. Місцезнаходження основних засобів: Основні засоби знаходяться за місцем реєстрації Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Екологічні питання на використання активів не впливають. Діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів: Планів щодо капітального будівництва товариство не має.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Відсутність обігових коштів є основною проблемою Товариства. Також на діяльність підприємства значно впливають високі ціни на сировину, значний податковий тиск та відсутність спрямованої політики Уряду щодо підтримки вітчизняного виробника.

Також на діяльність Товариства впливають такі проблеми, як:

- зниження платоспроможності споживачів;
- погіршення економічної ситуації в країні;
- невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою;
- зниження споживчого попиту;
- високий рівень інфляції;
- нестабільність нормативно-правової бази та недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень досить високий.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штрафні санкції за 2011г. : - за податкове законодавство __135,3 тис.грн. ;
- за господарську діяльність __3704,1 тис.грн. ;
- за інше __18,2 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування відбувається за рахунок власних коштів та кредитів банків.

Договір №1356 від 31.03.2011р. укладений між ЗАТ Московський комерційний банк "Мокомприватбанк" та ЗАТ "ЗОЖК". Предметом договору є кредитна лінія в розмірі 19 000 000 доларів США.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

-Договір №1356 від 31.03.2011р. укладений між ЗАТ Московський комерційний банк "Мокомприватбанк" та ЗАТ "ЗОЖК". Предметом договору є кредитна лінія в розмірі 19 000 000 доларів США.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік нпередбачає розширення виробництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не має планів стосовно досліджень та розробок .

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1. ПОЗИВАЧ ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

ВІДПОВІДАЧ СДПІ

Планова перевірка СДПІ за період з 01.01.03г. по 31.03.2005г.

Порушено: п.п.7.4.1, 7.4.4 ст.7 Закону про ПДВ

Нараховано:

податкове зобов'язання - ПДВ в сумі 653,3 тис. грн

Штраф у сумі 653,3 тис. грн

Зменшено бюджетне відшкодування на 2,2 тис. грн

22 .06.11 р. повідомлення-рішення СДПІ на зазначені суми

скасовані

судом, рішення суду вступило в законну силу.

2. ПОЗИВАЧ ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

ВІДПОВІДАЧ СДПІКамеральна перевірка правовідносин з постачальником ТОВ «Маргтрейд»,

акт 15.09.08г.

Порушено: п. 1,3 ст. 1, п.п. 7.4.1, 7.4.5 п. 7,4 ст. 7 Закону про ПДВ

Нараховано:

Податкове зобов'язання - ПДВ в сумі 63179,8 тис. грн

Штраф у сумі 21106 тис. грн

06.05.11г. повідомлення-рішення СДПІ скасовані судом,
рішення вступило в
законну силу.

3. ПОЗИВАЧ ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

ВІДПОВІДАЧ СДПІ

Планова перевірка за 2007 рік, акт від 15.09.08г.

Порушено: звичайні ціни

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ на 13898,1 тис.
грн, штраф на

13898,1 тис грн

06.05.11г. судом скасовано повідомлення - рішення СДПІ,
рішення суду вступило
в законну силу.

4. ПОЗИВАЧ ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

ВІДПОВІДАЧ СДПІ

Позапланова перевірка правовідносин з ТОВ «Віглон». Акт від
27.07.10г.

Порушено: пп.7.6.1, 7.6.4 п.7.6 ст. 7 Закону про прибуток.

Нараховано податкове зобов'язання з податку на прибуток в сумі 63
034030 грн і штраф на 80997360 грн.

26.05.11г. судом скасовано повідомлення - рішення СДПІ, рішення суду
вступило в законну силу.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента: наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента. За наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі: аналітичні довідки про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не склалися.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	669118.000	628664.000	0.000	0.000	669118.000	628664.000
- будівлі та споруди	464238.000	436046.000	0.000	0.000	464238.000	436046.000
- машини та обладнання	183053.000	168590.000	0.000	0.000	183053.000	168590.000
- транспортні засоби	1331.000	1064.000	0.000	0.000	1331.000	1064.000
- інші	20496.000	22964.000	0.000	0.000	20496.000	22964.000
2.Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	669118.000	628664.000	0.000	0.000	669118.000	628664.000

Пояснення: На кінець 2011 року основні засоби враховані на балансі товариства в сумі по первісній вартості) 964968 тис.грн. Знос складає - 336202 тис. грн. Нараховано амортизації за 2011 рік 75072 тис. грн. Згідно облікової політики Товариства строк експлуатації будівель та споруд складає від 25 до 40 років, обладнання виробничого призначення - 8 років, транспортних та інших основних засобів - 5 років. Протягом 2011 року надійшло основних засобів на суму 37227 тис. грн. На Коефіцієнт оновлення ОЗ становить 3,86%, ступінь зносу основних засобів 34,85 %. Коефіцієнт вибуття -0% Ступінь використання основних засобів 100% Значних змін основних засобів у 2011 році не було. Основні засоби передані в заставу Банку згідно із договором №1356 від 31.03.2011р. укладений між ЗАТ Московський комерційний банк "Москомприватбанк" та ЗАТ "ЗОЖК".

Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Товариство не орендує основні засоби та не передає в оренду.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	281499	302526
Статутний капітал	372561	372561
Скоригований статутний капітал	372561	372561
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(281499.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(372561.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	122784.00	X	X
Довгострокові кредити банку	31.03.2011	122784.00	0.000	30.06.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	689.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	464726.00	X	X
Усього зобов'язань	X	588199.00	X	X
Опис:	д/в			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Маргарин	76473	0.00	11.00	д/н	125121.20	32.10
2	Олія соняшнікова	304946	0.00	44.00	д/н	200226.10	51.40
3	Шрот	300007	0.00	44.00	д/н	8471.60	2.20
4	Мило господарське	6866	0.00	1.00	д/н	16820.30	4.30

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	51.72
2	Втрати на оплату праці	12.96
3	Відрахування на соціальні заходи	5.21
4	Амортизація	17.91
5	Інші операційні витрати	12.20

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Не заповнюється

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Не заповнюється

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Не заповнюється

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Не заповнюється

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Не заповнюється

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Не заповнюється

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Не заповнюється

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Не заповнюється

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Не заповнюється

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Не заповнюється

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Не заповнюється

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Не заповнюється

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Не заповнюється

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Не заповнюється

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Не заповнюється

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

Не заповнюється

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Не заповнюється

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Не заповнюється

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Не заповнюється

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		
Акціонери		
Реєстратор	X	
Депозитарій		
Інше		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

	Так	Ні
Підняттям карток		
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		
Інше		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші		
Інші		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/ні) ?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		
Знання у сфері фінансів і менеджменту		
Особисті якості (чесність, відповідальність)		
Відсутність конфлікту інтересів		
Граничний вік		
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками ?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		
Інше		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління ?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар спостережної ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар		Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше			

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства ? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		
Положення про порядок розподілу прибутку		
Інше		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		
Менше ніж раз на рік		
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		
Наглядова рада	X	
Правління або директор		
Інше		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		
Не задовольняли умови угоди з аудитором		
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів	X	
Інше		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		
Стороння компанія або сторонній консультант		
Перевірки не проводились		
Інше		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		
Не задовольняли умови договору з особою		
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		
суду		
Інше	Відповідно до вимог діючого законодавства, здійснена дематеріалізація випуску акцій, укладений договір і ПрАТ "ВДЦП"-депозитарій та із Зберігачем "ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : _____

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : _____

Вкажіть інформацію щодо дотримання / _____

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2012	01	01
за ЄДРПОУ	00373847		
за КОАТУУ	д/н		
за КОПФГ	233		
за СПОДУ	7774		
за КВЕД	15.41.0		

Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕОЧИЩЕНОЇ ОЛІЇ ТА ЖИРІВ

Середня кількість працівників (1) 1340

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності



Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	255	230
первісна вартість	011	590	609
накопичена амортизація	012	(335)	(379)
Незавершені капітальні інвестиції	020	48387	25150
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	669120	628666
первісна вартість	031	937835	964968
знос	032	(268715)	(336302)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	--	--
Інші фінансові інвестиції	045	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи	060	--	--
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	717762	654046
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	28846	35124
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	--	--
готова продукція	130	679	653
Товари	140	32	36
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	150412	67206
первісна вартість	161	150412	67206
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	19715	4860
за виданими авансами	180	131896	19927
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	21334	84337
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	13	809
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	2638
Усього за розділом II	260	352927	215590
III. Витрати майбутніх періодів	270	47	62
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	1070736	869698

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	372561	372561
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	170	3
Інший додатковий капітал	330	256812	253590
Резервний капітал	340	948	948
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(327965)	(345603)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	302526	281499
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	122784
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	122784
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	168407	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	594269	147151
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	281	4611
з бюджетом	550	559	689
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	1335	1460
з оплати праці	580	2917	2980
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	442	308524
Усього за розділом IV	620	768210	465415
V. Доходи майбутніх періодів			
630	--	--	--
Баланс	640	1070736	869698

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

д/в

Голова правління

Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер

Венидиктов Юрій Вікторович

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління _____

Організаційно-правова форма господарювання _____
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕОЧИЩЕНОЇ ОЛІЇ ТА ЖИРІВ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2012	01	01
00373847		
д/н		
7774		
233		
15.41.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	467220	981312
Податок на додану вартість	015	(77411)	(162683)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	389809	818629
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(309715)	(736476)
Валовий:			
Прибуток	050	80094	82153
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	218314	66936
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(28291)	(29707)
Витрати на збут	080	(47545)	(29567)
Інші операційні витрати	090	(222252)	(59636)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	320	30179
Збиток	105	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	12	26
Інші доходи	130	120538	332
Фінансові витрати	140	(23196)	(21916)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(117628)	(3636)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	--	4985
Збиток	175	(19954)	(--)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(1048)	(751)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	--	4234
Збиток	195	(21002)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(27)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	--	4234
Збиток	225	(21029)	(--)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	216999	665886
Витрати на оплату праці	240	54345	44816
Відрахування на соціальні заходи	250	21841	16120
Амортизація	260	75116	29483
Інші операційні витрати	270	51200	44726
Разом	280	419501	801031

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

д/в

Голова правління

Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер

Венидиктов Юрій Вікторович

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
 Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕОЧИЩЕНОЇ ОЛІЇ ТА ЖИРІВ

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

Коди		
2012	01	01
00373847		
д/н		
233		
15.41.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	374529	955930
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	134802	--
Повернення авансів	030	135916	3080
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	12	26
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	639	4
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	145524	531554
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	230985	521841
Авансів	095	279704	422357
Повернення авансів	100	67	12246
Працівникам	105	44732	37283
Витрат на відрядження	110	685	771
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	177	215
Зобов'язань з податку на прибуток	120	940	456
Відрахувань на соціальні заходи	125	21773	17327
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	9467	7997
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	129661	445348
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	73231	24753
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	73231	24753
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	9	759
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	2768	115621
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2759	-114862
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2759	-114862
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	228967	293519
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	274544	203767
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	24105	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-69682	89752
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-69682	89752
Чистий рух коштів за звітний період	400	790	-357
Залишок коштів на початок року	410	13	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	6	-14
Залишок коштів на кінець року	430	809	13

д/в

Голова правління

Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер

Венидиктов Юрій Вікторович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	-3389	--	-17638	--	--	-21027
Залишок на кінець року	300	372561	--	3	253590	948	-345603	--	--	281499

д/в

Голова правління

Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер

Венидиктов Юрій Вікторович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом	260	937835	268715	37227	--	--	10094	7485	75072	--	--	--	964968	336302	--	--	--	--

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	--
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	331355
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	498
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	502
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	--
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	--
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	--
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	--
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	--
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	--
3 рядка 260 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	--

III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	5959	23069
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	6076	1969
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	347	75
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-7	37
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	--	--

IV. Фінансові інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	--	--	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	12375	25150

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

V. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	34	--
Операційна курсова різниця	450	14490	11160
Реалізація інших оборотних активів	460	46721	46602
Штрафи, пені, неустойки	470	--	3858
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	1506
Інші операційні доходи і витрати	490	157069	159126
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	--	--
дочірні підприємства	510	--	--
спільну діяльність	520	--	--
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	--	X
Проценти	540	X	23196
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	12	--
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570	120532	115040
Доходи від об'єднання підприємств	580	--	--
Результат оцінки корисності	590	--	--
Неопераційна курсова різниця	600	--	--
Безоплатно одержані активи	610	6	X
Списання необоротних активів	620	X	2588
Інші доходи і витрати	630	--	--

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	--	--
акції	390	--	--	--
облігації	400	--	--	--
інші	410	--	--	--
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	--	--

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестицій відображені:

за собівартістю (421) --

за справедливою вартістю (422) --

за амортизованою собівартістю (423) --

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції

відображені:

за собівартістю (424) --

за справедливою вартістю (425) --

за амортизованою собівартістю (426) --

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	--
Поточний рахунок в банку	650	809
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	--
Грошові кошти в дорозі	670	--
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	809

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

яких обмежено

(691) --

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	--
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	--
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	--

VII. Забезпечення і резерви.

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використовано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	--	--	--	--	--	--	--
	760	--	--	--	--	--	--	--
	770	--	--	--	--	--	--	--
Резерв сумнівних боргів	775	--	--	--	--	--	--	--
Разом	780	--	--	--	--	--	--	--

VIII. Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2317	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	5273	--	--
Паливо	820	1365	--	--
Тара і тарні матеріали	830	3541	--	--
Будівельні матеріали	840	9042	--	--
Запасні частини	850	13516	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	70	--	--
Незавершене виробництво	890	--	--	--
Готова продукція	900	653	--	--
Товари	910	36	--	--
Разом	920	35813	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	--
	переданих у переробку	(922)	--
	оформлених у заставу	(923)	35813
	переданих на комісію	(924)	--
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	685
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу	(926)	--

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	67206	67206	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	84337	--	--	84337

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 291
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	42
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	--
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	--

XI. Будівельні контракти.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	--
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	--
валова замовникам	1130	--
з авансів отриманих	1140	--
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	--
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	--

XII. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1048
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	--
на кінець звітного року	1225	--
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	--
на кінець звітного року	1235	--
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1048
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	1048
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	--
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	--
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	--
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	--

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	75116
Використано за рік - усього	1310	75116
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	--
з них машин та обладнання	1313	--
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	--
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	75116
	1316	--
	1317	--

XIV. Біологічні активи.

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі	1410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	1413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1414	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інші довгострокові біологічні активи	1415	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Поточні біологічні активи - усього в тому числі	1420	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

З рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	--
З рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	--
З рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	--

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток+, збиток-) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього в тому числі	1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові буряки (фабричні)	1515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
картопля	1516	--	--	--	--	--	--	--	--	--
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція рослинництва	1518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього в тому числі	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
приріст живої маси - усього	1530	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з нього : великої рогатої худоби	1531	--	--	--	--	--	--	--	--	--
свиней	1532	--	--	--	--	--	--	--	--	--
молоко	1533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
вовна	1534	--	--	--	--	--	--	--	--	--
яйця	1535	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція тваринництва	1536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продукція рибництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні активи - разом	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова правління

Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер

Венидиктов Юрій Вікторович

ПРОТОКОЛ № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»
(скорочене найменування ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»)

01 квітня 2011 року

*Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3,
актова зала ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»
початок зборів об 15.00 год.*

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пан Савус Анатолій Семенович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Реєстратора – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр», у відповідності з Додатковою угодою № 1-2011 від 02.03.2011 р. на виконання Реєстратором операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів власників іменних цінних паперів.

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пану Дорохову Сергію Анатолійовичу, який повідомив наступне:

–початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.00 годин
01.04.2011 р.

–закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.45 годин
01.04.2011 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова зала ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» станом на 01 квітня 2011 року.

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 01 квітня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 654 (шістсот п'ятдесят чотири) особи.

Статутний капітал розподілено на 10 675 103 (десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 34,90 грн. (тридцять чотири гривні 90 копійок) кожна та становить 372 561 094,70 грн. (триста сімдесят два мільйони п'ятсот шістдесят одна тисяча дев'яносто чотири гривні 70 копійок).

На особовому рахунку Емітента обліковується викуплені Емітентом цінні папери у кількості 4 195 (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, що складає 0,0393 % від загальної кількості цінних паперів. Таким чином, кількість акцій, відповідно до якої визначається кворум загальних зборів акціонерів складає 10 670 908 (десять мільйонів шістсот сімдесят тисяч дев'ятсот вісім) штук простих іменних акцій.

Згідно Протоколу № 1 від 01.04.2011 року засідання Реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» зареєструвалось 21 (двадцять один) акціонер та їх представник, яким належить 10 618 413 (десять мільйонів шістьсот вісімнадцять тисяч чотириста тринадцять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 99,5081 % від Статутного капіталу ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» 01 квітня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів.

(Протокол № 1 від 01 квітня 2011 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

До обрання складу лічильної комісії, Головою Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» паном Савусом Анатолієм Семеновичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Савуса Анатолія Семеновича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Запропоновано:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників Реєстратора.
- 1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
 - Член Лічильної комісії – пані Фадєєву Катерину Вікторівну.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не

надійшло.

Пропозицію винесено на відкрите голосування. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол № 2 реєстраційної комісії з питання обрання складу лічильної комісії).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників Реєстратора.

1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – пані Фадєєву Катерину Вікторівну.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пан Дорохов Сергій Анатолійович роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосувань на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах проводити закритим способом, з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Слухали Голову Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Савуса Анатолія Семеновича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

- Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;
- Секретар загальних зборів акціонерів – пан Ярміш Євгеній Сергійович.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 1. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 618 012	Голосів	99,996 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	401	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 1 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте на ступне рішення:

1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

1.4. Обрати:

- **Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;**
- **Секретар загальних зборів акціонерів – пан Ярміш Євгеній Сергійович.**

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано:

1.5. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів за 45 днів до початку зборів та наданий кожному акціонеру, з урахуванням внесених у відповідності до законодавства додаткових питань, а саме:

1. **Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**
2. **Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».**
3. **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**
4. **Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.**
5. **Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
6. **Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
7. **Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.**
8. **Розгляд звіту Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
9. **Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.**
10. **Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
11. **Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.**
12. **Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**
13. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.**
14. **Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись**

товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

1.6. З метою доцільності, розглянути винесені на розгляд загальних зборів акціонерів питання порядку денного в зміненій послідовності, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
5. Розгляд звіту Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
10. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

1.7. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 013	Голосів	99,9868 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	371	Голосів	0,0035 %
Не брали участь у голосуванні	1 029	Голосів	0,0097 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 2 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Загальні збори акціонерів постановили:

1.5. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів за 45 днів до початку зборів та наданий кожному акціонеру, з урахуванням внесених у відповідності до законодавства додаткових питань, а саме:

1. **Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**
2. **Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».**
3. **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**
4. **Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.**
5. **Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
6. **Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
7. **Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.**
8. **Розгляд звіту Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
9. **Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.**
10. **Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
11. **Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.**
12. **Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**
13. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.**
14. **Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**

1.6. З метою доцільності, розглянути винесені на розгляд загальних зборів акціонерів питання порядку денного в змінній послідовності, а саме:

1. **Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**
2. **Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».**
3. **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

4. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
 5. Розгляд звіту Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.
 7. Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 8. Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.
 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
 10. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 11. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
 13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
 14. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 1.7. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
 - на виступи, довідки – до 10 хв.;
 - пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
 - заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
 - в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

По другому питанню Порядку денного:

«Про зміну типу та найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» становить 654 (шістсот п'ятдесят чотири) особи, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство може бути лише

ПУБЛІЧНИМ.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 2.1. Змінити тип Товариства з Закритого акціонерного на Публічне акціонерне товариство.
- 2.2. Змінити найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (скорочене найменування ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» або ЗАТ «ЗОЖК») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (скорочене найменування ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» або ПАТ «ЗОЖК»).
- 2.3. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 2.4. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	10 618 413	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	10 617 989	<i>Голосів</i>	99,996 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	424	<i>Голосів</i>	0,004 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 3 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 2.1. Змінити тип Товариства з Закритого акціонерного на Публічне акціонерне товариство.
- 2.2. Змінити найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (скорочене найменування ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» або ЗАТ «ЗОЖК») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (скорочене найменування ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» або ПАТ «ЗОЖК»).
- 2.3. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 2.4. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

По третьому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну типу та найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який набув чинності з 30.04.2009 року.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 3.1. Шляхом викладення Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - *приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;*
 - *пов'язані із зміною типу та найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;*
- 3.2. Делегувати Голові Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 квітня.2011 р.
- 3.3. Доручити Голові Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 618 413</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>10 617 989</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,996 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримаєся»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>424</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,004 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 4 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Шляхом викладення Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - *приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;*

- пов'язані із зміною типу та найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
- 3.2. Делегувати Голові Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 квітня.2011 р.
- 3.3. Доручити Голові Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
-

По четвертому питанню Порядку денного:

«Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства, зміною типу та найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 4.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 квітня 2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
 2. «Положення про Наглядову раду ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
 4. «Положення про Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 4.2. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
 2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
 4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції,

- затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01.04.2011 р.
- 4.3. Делегувати Голові Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 5 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01 квітня 2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
2. «Положення про Наглядову раду ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
4. «Положення про Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

- 4.2. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01.04.2011 р.

- 4.3. Делегувати Голові Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 р.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Слухали Голову Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Савуса Анатолія Семеновича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Правління Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 5.1. Звіт Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.
- 5.2. Роботу Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	10 618 413	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	10 617 989	<i>Голосів</i>	99,996 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	424	<i>Голосів</i>	0,004 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 6 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Звіт Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.
- 5.2. Роботу Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками

розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх на зборах акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 6.1. Звіт і висновки Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.
- 6.2. Роботу Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 618 413</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>10 617 989</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,996 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>424</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,004 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 7 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Звіт і висновки Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.
- 6.2. Роботу Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Члена Наглядової ради Товариства пана Волика Анатолія Олександровича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 7.1. Звіт Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік затвердити.
- 7.2. Роботу Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 618 413</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>10 617 564</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,992 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>425</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,004 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>424</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,004 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 8 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Звіт Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік затвердити.
- 7.2. Роботу Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік»

Слухали Директора фінансового ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича.

Запропоновано за наслідками розгляду фінансової звітності ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік прийняти наступне рішення:

- 8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 737	Голосів	99,994 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	252	Голосів	0,002 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 9 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2010 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів»

Слухали Директора фінансового ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича та Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 9.1. Затвердити прибуток у розмірі 4 233 725,32 гривень (чотири мільйони двісті тридцять три тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 32 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік.
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ЗАТ «ЗОЖК» у 2010 році:
 - відрахування до Резервного капіталу - 5% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік, а саме 211 686, 27 гривень (двісті одинадцять тисяч шістсот вісімдесят шість гривень 27 копійок);
 - на покриття збитків попередніх періодів - 95 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік, а саме: 4 022 039, 05 грн. (чотири мільйони двадцять дві тисячі тридцять дев'ять гривень 05 копійок).
- 9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
---	------------	---------	----------

Голосувало «За»	10 614 503	Голосів	99,963 %
Голосувало «Проти»	2 542	Голосів	0,024 %
Голосувало «Утримався»	944	Голосів	0,009 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 10 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Затвердити прибуток у розмірі 4 233 725,32 гривень (чотири мільйони двісті тридцять три тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 32 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік.
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ЗАТ «ЗОЖК» у 2010 році:
 - відрахування до Резервного капіталу - 5% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік, а саме 211 686, 27 гривень (двісті одинадцять тисяч шістсот вісімдесят шість гривень 27 копійок);
 - на покриття збитків попередніх періодів - 95 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік, а саме: 4 022 039, 05 грн. (чотири мільйони двадцять дві тисячі тридцять дев'ять гривень 05 копійок).
- 9.3 Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 10.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 10.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 989	Голосів	99,996 %

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 11 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

10.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Відповідно до затвердженого рішення про приведення діяльності товариства у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради товариства повинен бути встановлений загальними зборами акціонерів.

Діючий кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 3 (трьох) осіб. З метою доцільності, акціонерам запропоновано збільшити кількісний склад Наглядової ради до 5 (п'яти) осіб, що не суперечить вимогам законодавства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

10.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 244	Голосів	99,989 %
Голосувало «Проти»	745	Голосів	0,007 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 12 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

З пропозиціями щодо обрання складу Наглядової ради Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 10.4. Обрати pana Яцкевича В'ячеслава Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
- 10.5. Вважати повноваження pana Яцкевича В'ячеслава Юрійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.6. Обрати pana Волика Анатолія Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.7. Вважати повноваження pana Волика Анатолія Олександровича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.8. Обрати pana Сагайдачного Бориса Леонідовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.9. Вважати повноваження pana Сагайдачного Бориса Леонідовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.10. Обрати пані Гуру Юлію Олександрівну до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.11. Вважати повноваження пані Гуру Юлію Олександрівну на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.12. Обрати pana Штека Владислава Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.13. Вважати повноваження pana Штека Владислава Олександровича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.14. Затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	Голова Наглядової ради
2	Волик Анатолій Олександрович	член Наглядової ради
3	Сагайдачний Борис Леонідович	член Наглядової ради
4	Гура Юлія Олександрівна	член Наглядової ради
5	Штек Владислав Олександрович	член Наглядової ради

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	10 618 413	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	10 616 458	Голосів	99,981 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	163	Голосів	0,002 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	1 368	Голосів	0,013 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	424	Голосів	0,004 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 13 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.4. Обрати пана Яцкевича В'ячеслава Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
- 10.5. Вважати повноваження пана Яцкевича В'ячеслава Юрійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.6. Обрати пана Волика Анатолія Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.7. Вважати повноваження пана Волика Анатолія Олександровича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.8. Обрати пана Сагайдачного Бориса Леонідовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.9. Вважати повноваження пана Сагайдачного Бориса Леонідовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.10. Обрати пані Гуру Юлію Олександрівну до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.11. Вважати повноваження пані Гуру Юлію Олександрівну на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.12. Обрати пана Штека Владислава Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 10.13. Вважати повноваження пана Штека Владислава Олександровича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 10.14. Затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	Голова Наглядової ради
2	Волик Анатолій Олександрович	член Наглядової ради
3	Сагайдачний Борис Леонідович	член Наглядової ради
4	Гура Юлія Олександрівна	член Наглядової ради
5	Штек Владислав Олександрович	член Наглядової ради

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу

Ревізійної комісії Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 11.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 11.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 618 413</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>10 617 989</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,996 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>424</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,004 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 14 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 11.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

З пропозиціями щодо обрання складу Ревізійної комісії Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 11.3. Обрати пана Мітленка Андрія Вікторовича до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 11.4. Вважати повноваження пана Мітленка Андрія Вікторовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.5. Обрати пані Шустову Марину Вікторівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 11.6. Вважати повноваження пані Шустової Марини Вікторівни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.7. Обрати пані Угленко Тетяну Віталіївну до складу Ревізійної комісії

- Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 11.8. Вважати повноваження пані Угленко Тетяни Віталіївни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.9. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 01.04.2011 року повноваження наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Мітленко Андрій Вікторович	Голова Ревізійної комісії Товариства
2	Шустова Марина Вікторівна	Член Ревізійної комісії Товариства
3	Угленко Тетяна Віталіївна	Член Ревізійної комісії Товариства

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 15 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.3. Обрати пана Мітленка Андрія Вікторовича до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 11.4. Вважати повноваження пана Мітленка Андрія Вікторовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.5. Обрати пані Шустову Марину Вікторівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 11.6. Вважати повноваження пані Шустової Марини Вікторівни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.7. Обрати пані Угленко Тетяну Віталіївну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 11.8. Вважати повноваження пані Угленко Тетяни Віталіївни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 11.9. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 01.04.2011 року повноваження наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ	Посада
---	-----	--------

1	Мітленко Андрій Вікторович	Голова Ревізійної комісії Товариства
2	Шустова Марина Вікторівна	Член Ревізійної комісії Товариства
3	Угленко Тетяна Віталіївна	Член Ревізійної комісії Товариства

**По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання Виконавчого органу Товариства

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 12.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Виконавчого органу (Правління) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 12.2. Вважати повноваження Виконавчого органу (Правління) такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 455	Голосів	99,991 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	534	Голосів	0,005 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 16 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Виконавчого органу (Правління) ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 12.2. Вважати повноваження Виконавчого органу (Правління) такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

З пропозиціями щодо обрання Виконавчого органу Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 12.3. Обрати пана Савуса Анатолія Семеновича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Голови Правління Товариства.
- 12.4. Вважати повноваження пана Савуса Анатолія Семеновича на посаді

- Голови Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 12.5. Обрати пана Тарасова Юрія Валентиновича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
 - 12.6. Вважати повноваження пана Тарасова Юрія Валентиновича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
 - 12.7. Обрати пана Щербину Максима Віталійовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
 - 12.8. Вважати повноваження пана Щербини Максима Віталійовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
 - 12.9. Обрати пана Непчая Сергія Івановича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
 - 12.10. Вважати повноваження пана Непчая Сергія Івановича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
 - 12.11. Обрати пана Іпатова Володимира Миколайовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
 - 12.12. Вважати повноваження пана Іпатова Володимира Миколайовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
 - 12.13. Обрати пана Волика Андрія Юрійовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
 - 12.14. Вважати повноваження пана Волика Андрія Юрійовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
 - 12.15. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 01.04.2011 року повноваження наступного складу Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Савус Анатолій Семенович	Голова Правління Товариства
2	Тарасов Юрій Валентинович	Член Правління Товариства
3	Щербина Максим Віталійович	Член Правління Товариства
4	Нечпай Сергій Іванович	Член Правління Товариства
5	Іпатов Володимир Миколайович	Член Правління Товариства
6	Волик Андрій Юрійович	Член Правління Товариства

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 617 989	Голосів	99,996 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	424	Голосів	0,004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 17 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.3. Обрати пана Савуса Анатолія Семеновича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Голови Правління Товариства.
- 12.4. Вважати повноваження пана Савуса Анатолія Семеновича на посаді Голови Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 12.5. Обрати пана Тарасова Юрія Валентиновича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
- 12.6. Вважати повноваження пана Тарасова Юрія Валентиновича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 12.7. Обрати пана Щербину Максима Віталійовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
- 12.8. Вважати повноваження пана Щербини Максима Віталійовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 12.9. Обрати пана Непчая Сергія Івановича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
- 12.10. Вважати повноваження пана Непчая Сергія Івановича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 12.11. Обрати пана Іпатова Володимира Миколайовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
- 12.12. Вважати повноваження пана Іпатова Володимира Миколайовича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.
- 12.13. Обрати пана Волика Андрія Юрійовича до складу Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства), на посаду Члена Правління Товариства.
- 12.14. Вважати повноваження пана Волика Андрія Юрійовича на посаді

Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2011 р.

12.15. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 01.04.2011 року повноваження наступного складу Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Савус Анатолій Семенович	Голова Правління Товариства
2	Гарасов Юрій Валентинович	Член Правління Товариства
3	Щербина Максим Віталійович	Член Правління Товариства
4	Нечпай Сергій Іванович	Член Правління Товариства
5	Іпатов Володимир Миколайович	Член Правління Товариства
6	Волик Андрій Юрійович	Член Правління Товариства

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік»

Слухали Голову Правління ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Савуса Анатолія Семеновича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на Загальних зборах акціонерів із основними напрямками діяльності ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на 2011 рік.

Запропоновано:

- 13.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.
- 13.2. Визначення порядку використання прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік провести за результатами діяльності Товариства в 2011 році.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 618 413</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>10 617 045</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,987 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>163</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,002 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>781</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,007 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>424</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,004 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 18 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.
- 13.2. Визначення порядку використання прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік провести за результатами діяльності Товариства в 2011 році.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 01 квітня 2011 року по 01 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

Слухали Директора фінансового ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011 – 2012 роках, у ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 1 070 736, 00 тис. грн.

В зв'язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік потребують затвердження загальними зборами акціонерів

Запропоновано:

14.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 01.04.2011 року по 01.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

- *правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);*
- *правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);*
- *правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи продукцію, сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів);*
- *правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);*
- *правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);*
- *правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення*

права вимоги), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 00,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

- 14.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладання договорів у кінцевій редакції) відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
- 14.3. У період з 01.04.2011 року по 01.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 618 413	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	10 616 473	Голосів	99,982 %
Голосувало «Проти»	163	Голосів	0,002 %
Голосувало «Утримався»	1 101	Голосів	0,01 %
Не брали участь у голосуванні	676	Голосів	0,006 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 19 від 01 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 14.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 01.04.2011 року по 01.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи продукцію, сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів);
 - правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - вартість кожного правочину не

повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 00,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

- 14.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладання договорів у кінцевій редакції) відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
- 14.3. У період з 01.04.2011 року по 01.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Ярміш Є.С.

Голова правління
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Савус А.С.

01 квітня 2011 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

закінчення зборів о 17.30 год.

**В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою
28 (двадцять вісім) аркушів**

**Головуючий на загальних зборах акціонерів
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»**

Загорулько А.О.

**Секретар загальних зборів акціонерів
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»**

Ярміш Є.С.

**Голова Правління
ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»**

Савус А.С.

МП