

**ПРОТОКОЛ № 1/2012**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»**  
**(далі – ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»,**  
**або ПАТ «ЗОЖК», або «Товариство»)**

**18 квітня 2012 року**  
**Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,**  
**буд. 3, актовa зала ПАТ «ЗОЖК»**  
**початок зборів о 12.00 год.**

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» від 06.04.2012 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» від 06.04.2012 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2-2012 від 22.02.2012 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2012 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» від 06.04.2012 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Дорохова Сергія Анатолійовича.

*(Протокол № 1 від 18.04.2012 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).*

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 18.04.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.50 годин 18.04.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПАТ «ЗОЖК».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі 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 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2012 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»,

включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 653 (шістсот п'ятдесят три) особи.

Статутний капітал ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» становить 372 561 094,70 грн. (триста сімдесят два мільйони п'ятсот шістдесят одна тисяча дев'яносто чотири гривні 70 копійок). 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.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 11.04.2012 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 4 195 (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» зареєструвалось 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 7 793 551 (сім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 18.04.2012 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

*(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).*

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.50 годин 18.04.2012 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 73,01 % голосуючих акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 18.04.2012 р.**

*(Протокол № 2 від 18.04.2012 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

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 ради Товариства.
  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.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

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

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---

**По першому питанню Порядку денного:**  
**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з відповідним затвердженням Договору № 3-2012 від 22.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» понад 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол*

від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
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 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 18.04.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**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, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3-2012 від 22.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад Лічильної комісії:
  - Голова Лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
  - Секретар Лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
  - Член Лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Дорохов Сергій Анатолійович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення умовлятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» -

у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозицій з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 10, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймаються більш як  $\frac{1}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами 18.04.2012 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 18.04.2012 р. не розглядаються;

- кумулятивне голосування проводиться з питання № 11 порядку денного;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **По другому питанню Порядку денного:**

#### **«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»**

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

#### **Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
—в оралі участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 1 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування.

*Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**2.1. 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.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

---

**По третьому питанню Порядку денного:**

- «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Агафопова Євгенія Олексійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
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 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 2 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Агафопова Євгенія Олексійовича.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

Слухали пана Савуса Анатолія Семеновича (Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» у період з 01.04.2011 р. по 17.04.2012 р.), який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Пан Савус Анатолій Семенович доповів про те, що за результатами роботи в 2011 році підприємством вироблено понад 76,5 тис. т. маргаринової продукції; 6,9 тис. тн мила, що нижче за обсяги виробництва в 2010 році та понад 304,9 тис. т. масла соняшникового; 300 тис. т. шроту, що перевищує обсяги виробництва в 2010 році.

Система управління підприємством відповідає вимогам системи управління

безпекою продуктів харчування ISO 22000 та вимогам системи управління якістю ISO 9001, продукція підприємства сертифікована в державних системах сертифікації України та Російської Федерації.

Дирекція комбінату протягом всього 2011 року забезпечувала всіма видами ресурсів технологічні цехи, створювала умови для ефективного використання виробничих потужностей, а також для нормальної трудової діяльності всіх працівників.

Підприємством на протязі 2011 року виконано багато заходів з капітального ремонту, модернізації та технічного переозброєння підприємства.

Фонд оплати праці в 2011 році збільшився на 18% порівняно з 2010 роком і склав 55,2 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата складала 3342,0 грн., що на 6 % вище за 2010 рік. Середньооблікова чисельність штатних працівників 1394 осіб.

Фінансовий результат роботи підприємства за 2011 рік – збиток в сумі 21 млн. грн.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
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 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Роботу Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

**По цьому питанню Порядку денного:**

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



Слухали члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» г-на Волика Анатолія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Пан Волик Анатолій Олександрович повідомив, що у 2011 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариства завдань здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому. Протягом року, Наглядова рада розглядала питання, віднесені Статутом Товариства до її компетенції, з питаннями, які розглянуто Наглядовою радою протягом року присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено.

Були також розглянуті підсумкові показники Товариства за 2011 рік, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів, при цьому було зазначено, що в цілому робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки.

У звіті Наглядової ради були розглянуті результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗОЖК» за 2011 рік, а також були зроблені деякі зауваження щодо ефективності використання активів Товариства та були внесені рекомендації щодо усунення деяких неефективних способів управління Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	7 793 551	Голосів	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	7 793 551	Голосів	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*Протокол № 4 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Третім сесією, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік затвердити.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2011 р.

Під час доповіді акціонерів було ознайомлено з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства.

За наслідками перевірки зроблено висновок, що фінансова звітність товариства відповідає даним бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
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 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 5 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**Б.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році визнати задовільною.**

**Б.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік затвердити.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»**

Слухали Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Шербину Максима Віталійовича (у період з 01.04.2011 р. по 17.04.2012 р. обіймав посаду Фінансового Директора Товариства), який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2011 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2011 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

За наслідками роботи товариства у 2011 році підприємство має збитки у розмірі 17 637 764,88 грн. Необоротні активи зменшились на 63,7 млн. грн. Оборотні активи зменшились на 137,3 млн. грн. Власний капітал в пасивах зменшився на 21,0 млн. грн. Довгострокові зобов'язання в пасивах збільшились на 122,8 млн.грн. Поточні зобов'язання зменшились на 302,8 млн. грн.

Акціонерам запропоновано затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) за 2011 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
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 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**7.1. Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік.**

**По восьмому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича (у період з 01.04.2011 р. по 17.04.2012 р. обіймав посаду Фінансового Директора Товариства), який доповів про те, що за підсумками роботи в 2011 році підприємство має збитки у розмірі 17 637 764,88 грн. У зв'язку з цим, паном Щербиною Максимом Віталійовичем запропоновано розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 111	Голосів	100,000 %
Голосувало «За»	7 793 111	Голосів	99,995 %
Голосувало «Проти»	320	Голосів	0,004 %
Голосувало «Утримається»	120	Голосів	0,001 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000 %
Голоси визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 7 від 17.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Терміном загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 17 637 764,88 грн.**

**8.2. Розподіл прибутку ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.**

**8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ**

**«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.**

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік»**

Слухали Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік.

Пан Щербина Максим Віталійович зазначив, що у 2012 році основними завданнями, що стоять перед Правлінням та колективом підприємства є:

- стабілізація фінансового стану підприємства шляхом збільшення обсягів виробництва продукції;
- посилення позицій у відповідних сегментах ринку;
- зменшення собівартості продукції, в першу чергу за рахунок зменшення енергоспоживання і підвищення продуктивності праці;
- підвищення якості продукції;
- проведення низки заходів з капітального ремонту, модернізації та технічного переозброєння підприємства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення сформульовано на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не взяли участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Протокол № 8 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Підсумком загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на 2012 рік затвердити.**

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який запропонував припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
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 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 9 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2012 р.

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з п. 23 статті 10 Закону України «Про акціонерні товариства», які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Кількісний склад Наглядової ради у відповідності до п. 9.2.2. Статуту Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів Товариства 11.04.2011 р., встановлено у кількості 5-ти осіб

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада, на яку запропонований кандидат
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	Член Наглядової ради
2	Волик Анатолій Олександрович	Член Наглядової ради
3	Савус Анатолій Семенович	Член Наглядової ради
4	Гура Юлія Олександрівна	Член Наглядової ради
5	Штек Владислав Олександрович	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

кворум зборів (присутні голоси)	7 793 551
кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що збирається)	38 967 755

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На основі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати членів акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<b>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</b>			
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	7 793 239	обрання до складу
2	Волик Анатолій Олександрович	7 793 733	обрання до складу
3	Савус Анатолій Семенович	7 793 539	обрання до складу
4	Гура Юлія Олександрівна	7 792 982	обрання до складу
5	Штек Владислав Олександрович	7 792 982	обрання до складу
Загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні:			<b>38 967 755</b>

Кількість бюлетенів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль) бюлетенів, відповідно до яких визнано 0 (нуль) голосів для кумулятивного голосування такими, що не брали участь у голосуванні.

Кількість не використаних голосів – 1 280 (одна тисяча двісті вісімдесят) голосів.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 10 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Обрати з 18.04.2012 р. членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СПЕЦЖИРКОМБІНАТ»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада
1	Волик Анатолій Олександрович	Член Наглядової ради
2	Савус Анатолій Семенович	Член Наглядової ради
3	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	Член Наглядової ради
4	Гура Юлія Олександрівна	Член Наглядової ради
5	Штек Владислав Олександрович	Член Наглядової ради

**У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», член Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.**

**Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СПЕЦЖИРКОМБІНАТ» встановлено п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СПЕЦЖИРКОМБІНАТ».**

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису витрат). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів**



**(контрактів) з членами Наглядової ради»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загоруйка Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення виставлено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 06/04 2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані невірними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування, затверджено членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Підсумком загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**


12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

12.2. Уповноважити Голову правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» у встановленому законодавством України порядку участі та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

12.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Головуючи 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 ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» ~~завершено~~ закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»  Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»  Агафонов Є.О.

Голова Правління  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»  Щербина М.В.

13 лютого 2012 року  
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,  
Буд. 2, актові зала ПАТ «ЗОЖК»  
Завершено зборів о 13.20 год.



В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 18 (вісімнадцять) аркушів

Головуючий на загальних  
зборах акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

  
Загорулько А.О.

Секретар загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

  
Агафонов Є.О.

Голова Правління  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

  
Щербина М.В.

