

ПРОТОКОЛ № 1/2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»
(далі – ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»,
або ПАТ «ЗОЖК», або «Товариство»)

03 липня 2013 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 Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» від 21.06.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» від 21.06.2013 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Чередко Костянтин Євгенович 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 № 2-2013/254 від 24.05.2013 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 03.07.2013 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 21.06.2013 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 пані Сергєєву Ірину Петрівну.

(Протокол № 1 від 03.07.2013 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 03.07.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.50 годин 03.07.2013 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. 26.06.2013 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. 26.06.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»,

включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 655 (шістсот п'ятдесят п'ять) осіб.

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. 26.06.2013 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 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 6 879 277 (шість мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 03.07.2013 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 03.07.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 64,4676 % 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 03.07.2013 р.**

(Протокол № 2 від 03.07.2013 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 Чередко Костянтин Євгенович 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 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та

- затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Чередко Костянтином Євгеновичем 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 Чередка Костянтина Євгеновича, 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 № 3-2013/255 від 24.05.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 03.07.2013 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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 № 3-2013/255 від 24.05.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 03.07.2013 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 – пані Сергєєва Ірина Петрівна;
 - Член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
 - Член лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Сергєєва Ірина Петрівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила 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 кумулятивного 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 пропозиції 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, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питань № 12 порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 03.07.2013 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 Чередко Костянтином Євгеновичем 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 879 073	Голосів	99,9970 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	204	Голосів	0,0030 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу

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 Чередко Костянтином Євгеновичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Одеколонова Юрія Анатолійовича.

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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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 Одеколонова Юрія Анатолійовича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Пан Щербина Максим Віталійович доповів, про те, що за результатами роботи в 2012 році підприємством утворився збиток у розмірі 6 866,0 тис. грн.

Обсяг реалізації робіт і послуг за звітний період склав 717 228,0 тис. грн.

Валюта балансу за 2012 рік порівняно з попереднім роком збільшилася на 14 814,0 тис. грн. і склала за даними бухгалтерського обліку 883 962,0 тис. грн.

За даними балансу, господарські кошти товариства включають в себе: основні засоби (за залишковою вартістю) 609 683,0 тис. грн., нематеріальні активи (за залишковою вартістю) 197,0 тис. грн., запаси 44 536,0 тис. грн., грошові кошти та інші активи 226 179,0 тис. грн., інші оборотні активи 3 367,0 тис. грн., а разом: 883 962,0

тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів у порівнянні з попереднім звітним періодом зменшилася на 46 074,0 тис. грн.

За звітний період товариством: придбано основних засобів 21 667,8 тис. грн., введено основних засобів 18 710,6 тис. грн., реалізовано 65,2 тис. грн., списано (без ПДВ) 212,3 тис. грн.

За рахунок проведення поточного та капітального ремонтів було покращено технічний стан основних засобів і збільшена їх вартість на 3 417,0 тис. грн.

Зміни в розділі балансу «Запаси» відбулися в результаті збільшення виробничих запасів на 876,0 тис. грн., товари збільшилися на 7 837,0 тис. грн., готова продукція на складах не змінилася і склала 653,0 тис. грн., Сума розділу «Запаси» склала на звітну дату 44 536,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари відвантажені, збільшилася на 63 335,0 тис. грн. і склала 130 505,0 тис. грн. (У т. ч. ПАТ «Львівський Жиркомбінат» 1 294,0 тис. грн., ТОВ «Сталь» 52 438,5 тис. грн., Хеттерінгтон Груп ЛТД 71 644,7 тис. грн., ТОВ ТД «Щедро» 2 228,7 тис. грн. та інші).

Сума виданих авансів збільшилися на 11 022 тис. грн. і склали 29 321,0 тис. грн.

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності товариство має станом на 01.01.2013 г. такі фонди: статутний фонд 372 561,0 тис. грн., додатковий капітал 253 483,0 тис. грн., резервний капітал 948,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду товариство у своїй діяльності, з метою прискорення оборотності оборотних коштів, залучало позикові кошти. Так, станом на 01.01.2013г. на балансі значаться: Довгострокові кредити банку 40,0 тис. грн., короткострокові кредити банку 101 589 тис. грн.

Довгострокові і короткострокові кредити оформлені для закупівлі сировини, матеріалів, реконструкції та видачі заробітної плати. Позикові кошти в перебігу року були погашені в сумі 122 744,0 тис. грн., кредиторська заборгованість за сировину, матеріали на дату балансу склала 169 772,0 тис. грн. (в т.ч. Компанія Морінтос Комерціал Лімітед 125 249,2 тис. грн., за енергоносії 8 841,9 тис. грн., ТОВ ТД «Щедро» 2 106,7 тис. грн., ТОВ «Сталь» 24 649,0 тис. грн. та інші.), що на 22 621,0 тис. грн. більше у порівнянні з попереднім періодом.

Кредиторська заборгованість за авансами, отриманими на суму 15 601,0 тис. грн. збільшена і склала на 01.01.13 г. 19 479,0 тис. 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 878 811	Голосів	99,9932 %
Голосувало «Проти»	204	Голосів	0,0030 %
Голосувало «Утримався»	262	Голосів	0,0038 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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 2012 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 2012 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Волика Анатолія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Пан Волик Анатолій Олександрович повідомив, що у 2012 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 2012 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 2012 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 878 931	Голосів	99,9950 %
Голосувало «Проти»	84	Голосів	0,0012 %

Голосувало «Утримався»	262	Голосів	0,0038 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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:

- 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2012 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 2012 рік затвердити.**

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Пан Чередко Костянтин Євгенович доповів, що Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2012 рік складені на підставі первинних документів та у відповідності до вимог чинного законодавства.

У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність балансу станом на 31.12.2012 р. та основних показників фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 879 073	Голосів	99,9970 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	204	Голосів	0,0030 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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:

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2012 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2012 рік затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали Фінансового директора ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Венедиктова Юрія Вікторовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2012 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 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 2012 році підприємство має збитки у розмірі 6 866,0 тис. грн. Необоротні активи зменшились на 46,1 млн. грн. Оборотні активи збільшились на 60,9 млн. грн. Власний капітал в пасивах зменшився на 2,3 млн. грн. Довгострокові зобов'язання в пасивах збільшились на 0,5 млн. грн. Поточні зобов'язання збільшились на 17,1 млн. грн.

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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 878 884	Голосів	99,9943 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	393	Голосів	0,0057 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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 річний звіт та баланс ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2012 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

Слухали Фінансового директора ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Венедиктова Юрія Вікторовича, який доповів про те, що за підсумками роботи в 2012 році підприємство має збитки у розмірі 6 866 тис. грн. У зв'язку з цим, паном Щербиню Максимом Віталійовичем запропоновано розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 878 152	Голосів	99,9836 %
Голосувало «Проти»	1 125	Голосів	0,0164 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 6 866 тис. грн.
- 8.2. Розподіл прибутку ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Щербину Максима Віталійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік.

Пан Щербина Максим Віталійович зазначив, що у 2013 році основними завданнями, що стоять перед Правлінням та колективом підприємства є:

- стабілізація фінансового стану підприємства шляхом максимальної завантаженості виробничих потужностей підприємства;
- посилення позицій у відповідних сегментах ринку;
- 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 оголошено 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 878 727	Голосів	99,9920 %
Голосувало «Проти»	84	Голосів	0,0012 %
Голосувало «Утримався»	466	Голосів	0,0068 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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:

9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на 2013 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що надійшла пропозиція від акціонера Товариства про зміну складу Ревізійної комісії, у зв'язку з чим запропоновано припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії 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 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 879 088	Голосів	99,9973 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	189	Голосів	0,0027 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 03.07.2013 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 03.07.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ», а саме:

№	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

10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 03.07.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 03.07.2013 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Кількісний склад Ревізійної комісії у відповідності до п. 9.4.2. Статуту Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів Товариства 01.04.2011 р., встановлено у кількості 3-х осіб

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

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 21.06.2013 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада, на яку запропонований кандидат
1	Хома Олег Володимирович	Член Ревізійної комісії
2	Пушенко Катерина Олександрівна	Член Ревізійної комісії
3	Кравченко Олена Миколаївна	Член Ревізійної комісії

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

Кворум зборів (присутні голоси)	6 879 277
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	20 637 831

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

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. 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 підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню 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 21.06.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Хома Олег Володимирович	6 878 909	обрання до складу
2	Пушенко Катерина Олександрівна	6 879 571	обрання до складу
3	Кравченко Олена Миколаївна	6 878 784	обрання до складу
Загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні:			20 637 264

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 567 (п'ятсот шістдесят сім) голосів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 03.07.2013 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:

11.1. Обрати з 03.07.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада
1	Хома Олег Володимирович	Член Ревізійної комісії
2	Пушенко Катерина Олександрівна	Член Ревізійної комісії
3	Кравченко Олена Миколаївна	Член Ревізійної комісії

У відповідності до п. 9.4.2. Статуту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними

зборами Товариства та діють протягом трьох років з моменту обрання.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме:

- зміни, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ», а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено 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 від 21.06.2013 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>	6 879 277	<i>Голосів</i>	100,0000 %
<i>Голосувало «За»</i>	6 878 826	<i>Голосів</i>	99,9934 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0,0000 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	451	<i>Голосів</i>	0,0066 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0,0000 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0,0000 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 03.07.2013 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:

12.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- **приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України «Про акціонерні товариства».**

- 12.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 03.07.2013 р.
- 12.3. Доручити Голові Правління ПАТ «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 03.07.2013 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Положень Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 21.06.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 879 277	Голосів	100,0000 %
Голосувало «За»	6 878 826	Голосів	99,9934 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало «Утримався»	451	Голосів	0,0066 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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 № 12 від 03.07.2013 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:

- 13.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до наступних Положень ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
- «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
- «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»;
- «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

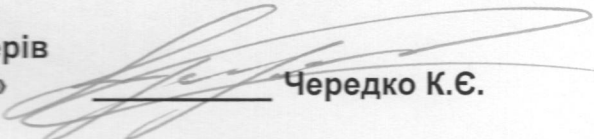
та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів 03.07.2013 р.

13.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» право підпису затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 03.07.2013 р. Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

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 ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» оголошено закритими.


Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»


Чередко К.Є.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»


Одеколонов Ю.А.

Голова Правління
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»


Щербина М.В.



03 липня 2013 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актовa зала ПАТ «ЗОЖК»
закінчення зборів о 13.15 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 19 (дев'ятнадцять) аркушів

Головуючий на загальних
зборах акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Чередко К.Є.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Одеколонов Ю.А.

Голова Правління
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Щербина М.В.

