

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» 03.07.2013 року

Шановні акціонери!

03 липня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

Підсумки голосування на загальних зборах:

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

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

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.

(Протокол № 3 від 03.07.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

- 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.

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.

(Протокол № 1 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Одеколонова Юрія Анатолійовича.

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.

(Протокол № 2 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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»

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.

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.

(Протокол № 3 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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»

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.

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.

(Протокол № 4 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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»

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.

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.

(Протокол № 5 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

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

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.

(Протокол № 6 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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»

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.

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.

(Протокол № 7 від 17.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»

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

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.

(Протокол № 8 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По десятому питанню Порядку денного:

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

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.

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.

(Протокол № 9 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

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 |

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 шістьдесят сім) голосів.

(Протокол № 10 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню Порядку денного:

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

- 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.

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.

(Протокол № 11 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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»

- 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».

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.

(Протокол № 12 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління
ПАТ «ЗОЖК»
Щербина М.В.

