ПРОТОКОЛ № 1/2014
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ",
або ПАТ "ЗОЖК", або "Товариство")

07 липня 2014 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актова 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 26.06.2014 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 26.06.2014 р.).

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", у відповідності до пп. 2 п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням наглядової ради призначено пана Одеколонова Юрія Анатолійовича (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 26.06.2014 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 № 2-2014 від 23.05.2014 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 07.07.2014 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (протокол засідання наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 26.06.2014 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 Долгушина Олексія Анатолійовича.

(*Протокол № 1 від 07.07.2014 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 акціонерів – 11.00 годин 07.07.2014 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.50 годин 07.07.2014 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова 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. 01.07.2014 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. 01.07.2014 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 656 (шістсот п'ятдесят шість) 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. 01.07.2014 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 4 195 (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, викуплених емітентом.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 9 440 534 (дев'ять мільйонів чотириста сорок тисяч п'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 07.07.2014 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 07.07.2014 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 88,4698 % 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 07.07.2014 р.**

(Протокол № 2 від 07.07.2014 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. *Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової*

ради.

5. *Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії*
6. *Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.*
7. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.*
9. *Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*

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.

<u>По першому питанню порядку денного:</u>
"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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з відповідним затвердженням договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 07.07.2014 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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 07.07.2014 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

1.2. Затвердити умови Договору № 3-2014 від 23.05.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 07.07.2014 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 Долгушин Олексій Анатолійович;

- Член лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;

- Член лічильної комісії – пан Черпаков Ігор Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Долгушин Олексій Анатолійович, 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 – 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами 07.07.2014 р не розглядається;

- рішення з питання № 9 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- кумулятивне голосування загальними зборами 07.07.2014 р. не проводиться;

- 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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 07.07.2014 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.

<u>По третьому питанню порядку денного:</u>
"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 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 2013 рік.

Присутніх повідомлено про обсяги виробництва продукції у звітному періоді та про фінансові результати підприємства.

Пан Щербина Максим Віталійович доповів, що за рахунок здійснення поточного та капітального ремонту був покращений технічний стан основних засобів та збільшена їх вартість.

Також зазначено, що протягом звітного періоду Товариство в своїй діяльності, з метою прискорення оборотності обігових коштів, залучало позикові кошти, які були направлені для закупівлі сировини, матеріалів, реконструкції та видачі заробітної платні.

Додатково зазначено про зміни, які відбулися в асортименті продукції, що виробляється на підприємстві та про причини таких змін.

Фінансовий результат від господарської діяльності Товариства в 2013 році – збиток в сумі 15 626 тис. грн.

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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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.

<u>Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</u>

(Протокол № 2 від 07.07.2014 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. Роботу Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 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 2013 рік.

Пан Волик Анатолій Олександрович повідомив, що у 2013 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариства завдань здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Присутніх повідомлено про роботу Наглядової ради протягом звітного періоду. Окремо зазначено про невирішені проблеми та недоліки в роботі підприємства в цілому. а також у виробничому процесі та трудовій дисципліні.

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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 07.07.2014 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 Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 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 2013 рік.

Присутніх повідомлено, що Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати за 2013 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 31.12.2013 р. та основних показників фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 07.07.2014 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 Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 році визнати задовільною.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік затвердити.

По шостому питанню порядку денного:
"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 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 2013 рік.

Присутніх повідомлено, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Присутніх ознайомлено з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 07.07.2014 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. Затвердити річні звіт та баланс ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 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 2013 році підприємство має збитки у розмірі 15 626 тис. грн. У зв'язку з цим запропоновано розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 005*	*Голосів*	*99,9944 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*143*	*Голосів*	*0,0015 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 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:

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 15 626 тис. грн.

7.2. Розподіл прибутку ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню порядку денного:
"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік"

Слухали Голову Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Щербину Максима Віталійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямами діяльності Товариства на 2014 рік:

- Розвиток перспективного напрямку діяльності – переробка соєвих бобів. З цією метою підприємство почало здійснювати попередню проектну роботу та отримало висновок від постачальника обладнання.
- Подальше запровадження програм, що дозволяють економити енергію та матеріали на виробництві без зниження якості продукції.
- Розширення переробки жиру шляхом розширення дезодорації та збільшення виробництва маргарину, а також початок виробництва майонезу та гірчиці.
- Стабілізація фінансового стану Товариства шляхом максимальної завантаженості виробничих потужностей підприємства.

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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*9 440 534*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*99,9959 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*386*	*Голосів*	*0,0041 %*
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 07.07.2014 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. Основні напрями діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на 2014 рік затвердити.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2014 – 2015 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів у період одного року від дати проведення загальних зборів, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

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 26.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*10 670 908*	*Голосів*	*100,0000 %*
Голосувало "За"	*9 440 148*	*Голосів*	*88,4662 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*
Не брали участь у голосуванні	*1 230 760*	*Голосів*	*11,5338 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0,0000 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 07.07.2014 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. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2014 – 2015 роки, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 07.07.2014 року і до 06.07.2015 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, а саме:

- ***правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);***
- ***правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);***
- ***правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 205 000 000,00 (двісті п'ять мільйонів гривень 00 копійок);***
- ***правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно (у тому числі цінні папери) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);***
- ***правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);***
- ***правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, іпотеки, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);***
- ***правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного***

правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

- *правочини направлені на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).*

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

9.3. У період з 07.07.2014 року і до 06.07.2015 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийнято 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.

МП

Ідентифікаційний код 00373847

17 липня 2014 року,
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актова зала ПАТ "ЗОЖК"
закінчення зборів о 13.10 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 15 (п'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.**

МП