

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ",
або ПАТ "ЗОЖК", або "Товариство")

22 червня 2015 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 Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 11.06.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 11.06.2015 р.).

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", у відповідності до пп. 2 п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради призначено пана Закерничного Андрія Васильовича (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 11.06.2015 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Лахно Вадим Сергійович 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 № 3-2015 від 15.05.2015 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 22.06.2015 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-РЕССТР" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 11.06.2015 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 22.06.2015 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 22.06.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.50 годин 22.06.2015 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 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. 16.06.2015 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. 16.06.2015 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 649 (шістсот сорок дев'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.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 10 615 547 (десять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок сім) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 59 556 (п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 16.06.2015 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 10 615 547 (десять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок сім) штук.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 10 615 394 (десять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч триста дев'ятсот чотири) штуки простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 10 615 394 (десять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч триста дев'ятсот чотири) штуки.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.50 годин 22.06.2015 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9986 % 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 22.06.2015 р.**

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 22.06.2015 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 1 (один) комплект бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносилося.

(Протокол № 2 від 22.06.2015 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 Лахно Вадим Сергійович 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. 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 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
15. Про виділ акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК".
16. Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК".
17. Про створення нового акціонерного товариства шляхом виділу з ПАТ "ЗОЖК".

До обрання складу лічильної комісії головуючим загальних зборів паном Лахно Вадимом Сергійовичем 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, головуєчим 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 головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, 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 22.06.2015 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, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 615 394</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 615 394</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 22.06.2015 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 № 4-2015 від 15.05.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 22.06.2015 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 – 9, 11, 13, 16, 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення з питань № 12, 15 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення з питання № 14 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- кумулятивне голосування проводиться з питання № 10;

- 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 головуєчим на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримаєся"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються

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

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Слухали Голову Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Непочатова Андрія Вікторовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

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

Пан Непочатов Андрій Вікторович 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.

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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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 2014 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 2014 році затвердити.**

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 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 2014 рік.

Пан Волик Анатолій Олександрович повідомив, що у звітному періоді 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, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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 2014 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 2014 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати за 2014 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 31.12.2014 р. та основних показників фінансово-господарської діяльності за 2014 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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 2014 році визнати задовільною.**
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2014 рік затвердити.**

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік"

Слухали Директора фінансового 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 2014 рік.

Присутніх повідомлено, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку та податкового законодавства.

Присутніх ознайомлено з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 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>	<i>10 615 394</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 615 394</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 22.06.2015 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 річний звіт та баланс ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2014 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства"

Слухали Директора фінансового ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Венедиктова Юрія Вікторовича, який доповів про те, що за підсумками роботи в 2014 році підприємство має збитки у розмірі 24 322 тис. грн. У зв'язку з цим запропоновано розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 2014 році ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 24 322 тис. грн.
- 7.2. Розподіл прибутку ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік"

Слухали Голову Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Непочатова Андрія Вікторовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік:

- Закінчити пуско-налагоджувальні роботи та ввести в промислову експлуатацію енергоблок.
- Провести реконструкцію потужностей ЦПСР з доведенням продуктивності переробки насіння соняшникового до 1900 тон на добу.
- Реалізувати проект будівництва елеватора насіння потужністю зберігання 80 тис. тон.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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 2015 рік затвердити.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до ст. 32, 33 Закону України "Про акціонерні товариства" не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів наглядової ради.

Діючий склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р., таким чином, на сьогоднішній день є необхідність в переобранні членів Наглядової ради Товариства.

З метою виконання вимог законодавства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 22.06.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 22.06.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 22.06.2015 р.

По десятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів що у відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання обрання членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

У відповідності до п. 9.2.2. Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" склад Наглядової ради встановлено у кількості 5 осіб.

З метою виконання вимог законодавства, а також враховуючи, що рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Наглядової ради кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

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

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2015 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович
2	Волик Анатолій Олександрович
3	Щербина Максим Віталійович
4	Гура Юлія Олександрівна
5	Тартинських Олексій Миколайович

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

Кворум зборів (присутні голоси)	10 615 394
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	53 076 970

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

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

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 10.

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 11.06.2015 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	10 615 394	обрання до складу
2	Волик Анатолій Олександрович	10 615 394	обрання до складу
3	Щербина Максим Віталійович	10 615 394	обрання до складу
4	Гура Юлія Олександрівна	10 615 394	обрання до складу
5	Тартинських Олексій Миколайович	10 615 394	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			53 076 970

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 22.06.2015 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. Обрати з 22.06.2015 р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІАЖИРКОМБІНАТ":

№	ПІБ
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович
2	Волик Анатолій Олександрович
3	Щербина Максим Віталійович
4	Гура Юлія Олександрівна
5	Тартинських Олексій Миколайович

По одинадцятому питанню порядку денного:

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

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

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

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 № 10 від 22.06.2015 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 11.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 11.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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 Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме:

- змінами, пов'язаними із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України "Про акціонерні товариства";
- збільшення повноважень виконавчого органу Товариства на здійснення правочинів.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління Товариства, 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.

В порядку, встановленому законодавством України, акціонери мали можливість ознайомитися зі Статутом Товариства в новій редакції під час підготовки до загальних зборів.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - приведенням Статуту Товариства у відповідність до змін, внесених до Закону України "Про акціонерні товариства";
 - збільшення повноважень виконавчого органу Товариства на здійснення правочинів.
- 12.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 22.06.2015 р.
- 12.3. 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, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 08.04.2015 р.

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у зв'язку зі змінами законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" вказані зміни необхідно внести до

Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Запропоновано прийняти рішення про затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в нових редакціях. Право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства, в нових редакціях запропоновано делегувати Голові Правління Товариства.

Акціонери мали змогу ознайомитися з Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в нових редакціях під час підготовки до загальних зборів.

На підставі доповіді, головуєчим 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 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 22.06.2015 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. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

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

13.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в нових редакціях – з 22.06.2015 р.

13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 22.06.2015 р.

По чотирнадцятому 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 2014 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 Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2015 – 2016 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 2014 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік складає 984 248 тис. грн.

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 № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 670 908	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	99,4798 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	55 514	Голосів	0,5202 %

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 № 13 від 22.06.2015 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:

14.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2015 – 2016 роки, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 22.06.2015 року і до 21.06.2016 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 2014 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 1 800 000 000,00 гривень (один мільярд вісімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів 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);
- правочинів 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 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених 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);
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів 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).

- *правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 300 000 000,00 гривень (триста мільйонів гривень 00 копійок).*

14.2. 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.

14.3. У період з 22.06.2015 року і до 21.06.2016 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 2014 рік.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"Про виділ акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів, що Україна займає перше місце в світі з виробництва та продажу на зовнішніх ринках олії соняшникової. Товариство має виробничі потужності як для виробництва олії соняшникової, так і для виробництва маргарину та мила, що реалізуються переважно на внутрішньому ринку України.

Збиткова діяльність Товариства в останні два роки спричинена браком обігових коштів і їх залученням під високі відсотки (на тлі високої вартості позичкового капіталу в Україні з огляду на суспільно-політичну ситуацію, зокрема на військові дії, та високий рівень інфляції та девальвацію), а також орієнтацією на внутрішній ринок України і падінням купівельної спроможності населення в Україні.

Можливим виходом із ситуації є залучення дешевого позичкового капіталу на зовнішніх фінансових ринках. Нове – виділене з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" – акціонерне товариство, яке буде виробляти продукцію, що буде користуватися попитом на зовнішніх ринках, та не буде мати у структурі пасивів значних зобов'язань, буде здатне зацікавити іноземні фінансові установи як об'єкт інвестицій. В кінцевому рахунку створення шляхом виділу нового акціонерного товариства має призвести до збільшення ринкової вартості акцій в порівнянні з ринковою вартістю акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". А серед передбачених законодавством України юридичних інструментів – створення нового акціонерного товариства саме шляхом виділу – для досягнення вказаної мети є оптимальним рішенням.

Присутніх повідомлено, що на дату проведення даних загальних зборів акціонерів на рахунку в цінних паперах емітента не обліковується акцій, викуплених емітентом.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оплошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 № 14 від 22.06.2015 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:

15.1. Виділити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" акціонерне товариство із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПАТ "ЗОЖК", без припинення ПАТ "ЗОЖК".

По шістнадцятому питанню порядку денного:

"Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів про порядок і умови виділу акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК".

Акції ПАТ "ЗОЖК" конвертуються в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗОЖК" меншої номінальної вартості та в акції акціонерного товариства, що виділяється.

Протягом 30 днів з дати прийняття даними загальними зборами рішення про виділ Товариству необхідно письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення про виділ.

Кредитор, вимоги якого до ПАТ "ЗОЖК" не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правом чинним між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернеться у вказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Пропонується визначити Правління ПАТ "ЗОЖК" уповноваженим органом Товариства з питань повідомлення кредиторів про ухвалене рішення про виділ, а також з питань прийняття відповідних вимог кредиторів з встановленням адреси для направлення вимог кредиторів – за місцезнаходженням Товариства: 69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3.

На виконання прийнятого рішення про виділ акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК" пропонується доручити Наглядовій раді ПАТ "ЗОЖК" розробити план виділу та пояснення до плану виділу, які разом з розподільним балансом розглянути та затвердити на засіданні Наглядової ради. План виділу та розподільний баланс винести на затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК".

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2015 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>	<i>10 615 394</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 615 394</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 № 15 від 22.06.2015 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:

16.1. Затвердити, що акції ПАТ "ЗОЖК" конвертуються в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗОЖК" меншої номінальної вартості та в акції акціонерного товариства, що виділяється.

16.2. Протягом 30 днів з дати прийняття даними загальними зборами рішення про виділ Правлінню Товариства письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення про виділ.

Кредитор, вимоги якого до ПАТ "ЗОЖК" не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань

перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернеться у вказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

- 16.3. Визначити Правління ПАТ "ЗОЖК" уповноваженим органом Товариства з питань повідомлення кредиторів про ухвалене рішення про виділ, а також з питань прийняття відповідних вимог кредиторів та встановити адресу для направлення вимог кредиторів – за місцезнаходженням Товариства: 69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3.
- 16.4. Доручити Наглядовій раді ПАТ "ЗОЖК" розробити план виділу та пояснення до плану виділу, які разом с розподільним балансом розглянути та затвердити на засіданні Наглядової ради. План виділу та розподільний баланс винести на затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК".

По сімнадцятому питанню порядку денного:

"Про створення нового акціонерного товариства шляхом виділу з ПАТ "ЗОЖК"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЇЯЖИРКОМБІНАТ" пана Лакна Вадима Сергійовича, який зазначив що оскільки рішення про виділ акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК" прийнято необхідно прийняти рішення про створення нового акціонерного товариства та визначити: заплановане найменування товариства, що створюється; розмір його статутного капіталу; кількість, тип, номінальну вартість акцій, що планується випустити.

Запропоновано затвердити для створюваного шляхом виділу з ПАТ "ЗОЖК" товариства:

Назва повна	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Назва скорочена	ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ"
Розмір статутного капіталу	230 582 224,80 грн. (двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 80 копійок)
Кількість та тип акцій, що планується випустити	10 675 103 штуки простих іменних акцій
Номінальна вартість акцій, що планується випустити	21,60 грн. (двадцять одна гривня 60 копійок)

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 615 394	Голосів	100 %

Голосувало "За"	10 615 394	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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 № 16 від 22.06.2015 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:

17.1. Затвердити для створюваного шляхом виділу з ПАТ "ЗОЖК" товариства:

Назва повна	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Назва скорочена	ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ"
Розмір статутного капіталу	230 582 224,80 грн. (двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 80 копійок)
Кількість та тип акцій, що плануються випустити	10 675 103 штуки простих іменних акцій
Номінальна вартість акцій, що плануються випустити	21,60 грн. (двадцять одна гривня 60 копійок)

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"

Лахно В.С.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Закарничний А. В.

Голова Правління
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Непочатов А.В.

22 червня 2015 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харцова,
буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК"
закінчення зборів о 13.40 год.



В даному документі прошито, пронумеровано та жрілено
печаткою 26 (двадцять шість) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"


Лахно В.С.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"


Зайерничний А. В.

Голова Правління
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"


Непчатов А.В.

МП

