

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про підсумки голосування на загальних зборах  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 22.06.2015 року

Шановні акціонери!

22 червня 2015 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Підсумки голосування на загальних зборах:

По першому питанню порядку денного:

**"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"**

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

***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.*

*(Протокол № 3 від 22.06.2015 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).*

По другому питанню порядку денного:

**"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"**

- 2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
  - надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.;
  - відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.;
  - на виступи, довідки – до 10 хв.;
  - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
  - заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
  - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
  - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
  - фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути

проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	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 недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки 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"

- 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.

**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 недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**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"

- 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.

**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 недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**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"

- 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.

**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 недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шостому питанню порядку денного:**

**"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік"**

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

**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.

(Протокол № 5 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**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"**

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.

**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.

(Протокол № 6 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По восьмому питанню порядку денного:**

**"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік"**

8.1. Основні напрями діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на 2015 рік затвердити.

**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.

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

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

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

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.

**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.

(Протокол № 8 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По десятому питанню порядку денного:  
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

10.1. Обрати з 22.06.2015 р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ":

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

**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

(Протокол № 9 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**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"**

- 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.

**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.

(Протокол № 10 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

**"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"**

- 12.1. Шляхом викладення Статуту 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.

**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.

(Протокол № 11 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

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

- 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.

**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.

(Протокол № 12 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**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"

- 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.

**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"	10 615 394	Голосів	99,4798 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримається"	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.

(Протокол № 13 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

**"Про виділ акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК"**

- 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".

**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 "Утримається"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шістнадцятому питанню порядку денного:**

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

- 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 Правління 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 з розподільним балансом розглянути та затвердити на засіданні Наглядової ради. План виділу та розподільний баланс винести на затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК".

**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.

(Протокол № 15 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сімнадцятому питанню порядку денного:

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

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 планується випустити	10 675 103 штуки простих іменних акцій
Номінальна вартість акцій, що планується випустити	21,60 грн. (двадцять одна гривня 60 копійок)

**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.

(Протокол № 16 від 22.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління  
ПАТ "ЗОЖК"  
Непочатов А.В.

