

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ",
або ПАТ "ЗОЖК", або "Товариство")

01 червня 2016 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК"
початок зборів о 12.00 год.

Головою на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Моторіна Владислава Олександровича.

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Закерничного Андрія Васильовича.

(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 20.05.2016 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Моторін Владислав Олександрович 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 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 01.06.2016 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 20.05.2016 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 01.06.2016 р. засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.00 годин 01.06.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.50 годин 01.06.2016 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. 26.05.2016 року в

порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.05.2016 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 10 619 742 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок дві) штуки. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 55 361 (п'ятдесят п'ять тисяч триста шістдесят одна) штука.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 26.05.2016 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 10 619 742 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок дві) штуки.

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 10 619 587 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвалися 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 10 619 587 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.50 годин 01.06.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9985 % голосуючих акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 01.06.2016 р.**

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 01.06.2016 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 виносилось.

(Протокол № 2 від 01.06.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" є правомочними, головуєчим зборів оголошено збори акціонерів відкритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Моторін Владислав Олександрович повідомив присутнім, що акціонером Товариства було внесено пропозицію щодо включення додаткових питань до порядку денного даних загальних зборів акціонерів. Зазначену пропозицію було розглянуто на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 05.05.2016 р., і прийнято рішення про включення додаткових питань до порядку денного та затверджено порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 01.06.2016 р., з яким присутніх було ознайомлено:

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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*
6. *Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.*
7. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
9. *Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.*
10. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
11. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
12. *Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.*
13. *Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством.*
14. *Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
15. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
16. *Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.*
17. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
18. *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.

Присутніх акціонерів (їх представників) в порядку ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ознайомлено з порядком 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 Товариства;

- 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, 12, 15, 16, 18 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання № 11 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання № 13, 14 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- кумулятивне голосування проводиться з питань № 10, 17;

- 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;

- у відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія загальних зборів.

Загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:
"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Моторіна Владислава Олександровича, 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 01.06.2016 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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 01.06.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

- 1.2. Затвердити умови договору № 3-2016/143 від 07.04.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 01.06.2016 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.

По другому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів головуючим на загальних зборах акціонерів Товариства паном Моторніним Владиславом Олександровичем запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 1 від 01.06.2016 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 2015 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 2015 рік.

Присутнім повідомлено про асортимент продукції, яка виробляється на підприємстві, та обсяги її виробництва, зазначено про заходи щодо покращення технічного стану основних засобів, які здійснювалися у звітному періоді, та про заходи з охорони праці.

Акціонерів та їх представників ознайомлено з основними техніко-економічними показниками та фінансовими результатами підприємства у звітному періоді.

На підставі доповіді, головуєчим 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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 2 від 01.06.2016 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 2015 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 2015 році затвердити.**

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 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 2015 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 ознайомлено з роботою Наглядової ради протягом звітного періоду. Окремо зазначено про невирішені проблеми та недоліки в роботі підприємства в цілому, а також у виробничому процесі та трудовій дисципліні.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 01.06.2016 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 2015 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 2015 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Моторіна

Владислава Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати за 2015 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 31.12.2015 р. та основних показників фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

На підставі доповіді, головуєчим 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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 4 від 01.06.2016 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 2015 році визнати задовільною.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2015 рік затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 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 2015 рік.

Присутніх повідомлено, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 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 2015 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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 01.06.2016 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 річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2015 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства"

Слухали Директора фінансового ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Венедиктова Юрія Вікторовича, який доповів, що Товариство за підсумками роботи в 2015 році має прибуток у розмірі 89 065 119,63 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістьдесят п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень 63 копійок). Присутніх

також повідомлено, що за підсумками діяльності попередніх періодів Товариство мало збитки, які підлягають покриттю, у зв'язку з чим запропоновано 100 % прибутку, який отриманий Товариством в 2015 році направити на покриття збитків минулих періодів.

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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 6 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Затвердити прибуток у розмірі 89 065 119,63 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень 63 копійок), отриманий Товариством за 2015 рік.**
- 7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік:
- 89 065 119,63 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень 63 копійок), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, відрахувати на покриття збитків від господарської діяльності, отриманих Товариством протягом попередніх років;**
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.**

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

Слухали Голову Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана

Непочатова Андрія Вікторовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік.

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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 7 від 01.06.2016 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 Товариства на 2016 рік затвердити.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів, що у відповідності до п. 9.4.2. Статуту Товариства члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами строком на три роки. Діючий склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів 03.07.2013 р., таким чином, на теперішній час є необхідність в переобранні членів Ревізійної комісії.

З метою виконання вимог Статуту Товариства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 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 20.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 619 587	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 619 587	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 01.06.2016 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 01.06.2016 р.) членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів 01.06.2016 р.

По десятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, є можливим розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Ревізійної комісії кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування, з якими акціонерів було ознайомлено.

У відповідності до п. 9.4.2. Статуту Товариства склад Ревізійної комісії встановлено у кількості 3 осіб.

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

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

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	П.І.Б.
1	Хома Олег Володимирович
2	Кравченко Олена Миколаївна
3	Пушенко Катерина Олександрівна

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

Кворум зборів (присутні голоси)	10 619 587
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	31 858 761

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

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

На підставі доповіді, головуєчим 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 кумулятивного голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	<i>Хома Олег Володимирович</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
2	<i>Кравченко Олена Миколаївна</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
3	<i>Пушенко Катерина Олександрівна</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні</i>			<i>31 858 761</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>			<i>0</i>
<i>Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні</i>			<i>0</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 9 від 01.06.2016 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 01.06.2016 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

№	П.І.Б.
1	Хома Олег Володимирович
2	Кравченко Олена Миколаївна
3	Пушенко Катерина Олександрівна

По одинадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, 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".

Акціонерам запропоновано підтримати 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.

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 20.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 619 587	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 619 587	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 № 10 від 01.06.2016 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. 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".*
- 11.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01.06.2016 р.
- 11.3. 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 01.06.2016 р.

По дванадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 11 від 01.06.2016 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. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, 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".
- 12.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в нових редакціях – з 01.06.2016 р.**
- 12.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.**

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством"

Слухали Директора фінансового ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Венедиктова Юрія Вікторовича, який доповів, що загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22.06.2015 р., було прийнято рішення про надання попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 22.06.2015 р. і до 21.06.2016 р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік. У вказаний період Товариством уклалися правочини, попереднє схвалення на укладення яких було надано загальними зборами, та вказані правочини (договори у кінцевій редакції) запропоновано затвердити даними загальними зборами акціонерів.

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 20.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	10 675 103	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало "За"</i>	10 619 587	Голосів	99,48 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	55 516	Голосів	0,52 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

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 № 12 від 01.06.2016 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 (схвалити) вчинені Товариством значні правочини, а саме:

- **Договір від 14.12.2015р. про розірвання іпотечного договору укладеного між ТОВ "Віглон" та ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат", посвідченого Чорненькою О.М., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 31.03.2009р. за реєстровим номером №1243;**
- **Договір від 14.12.2015р. про розірвання договору застави №190 від 31.03.2009р., укладеного між ТОВ "Віглон" та ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат";**
- **Договір застави №584 від 14.12.2015р., укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "Меган ЛТД";**
- **Договір застави майнових прав №585 від 14.12.2015р., укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "Меган ЛТД";**
- **Договір №313 від 01.07.2015р. укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "ТД "Щедро";**
- **Додаткова угода від 01.02.2016р. до договору оренди №313 від 01.07.2015р. між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "ТД "Щедро";**
- **Договір оренди №98/1 від 23.02.2016р., укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ПАТ "Запорізький олійноекстракційний завод".**

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2016 – 2017 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік складає 1 017 793 тис. грн.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % 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, головуєчим 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 20.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 675 103</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,48 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>55 516</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,52 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00 %</i>

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 01.06.2016 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 2016 – 2017 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 01.06.2016 року і до 31.05.2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 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 400 000 000,00 гривень (чотириста 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 400 000 000,00 гривень (чотириста 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 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят 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 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).
- 14.2. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, 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 01.06.2016 року і до 31.05.2017 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 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Моторіна Владислава Олександровича, який ознайомив

присутніх з пропозицією акціонера Товариства про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим запропонував акціонерам розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено 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 20.05.2016 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>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</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 № 14 від 01.06.2016 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

15.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 01.06.2016 р.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

"Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Моторіна Владислава Олександровича, який ознайомив присутніх з пропозицією акціонера Товариства щодо встановлення складу Наглядової ради Товариства у кількості 6 (шість) членів.

На підставі доповіді, головуєчим 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 20.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 619 587	Голосів	100 %
Голосувало "За"	10 619 587	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 № 15 від 01.06.2016 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. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в кількості 6 (шість) членів.

По сімнадцятому питанню порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливо перейти до розгляду питання про обрання членів Наглядової ради, згідно кандидатур, які запропоновані акціонером Товариства.

Присутніх повідомлено, що у відповідності до прийнятого даними загальними зборами акціонерів рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради, а також рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, склад Наглядової ради встановлено у кількості 6 осіб.

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 6 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 кумулятивного голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 р.)

Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру	чи є кандидат представником акціонера/ групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/ групи акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Волик Анатолій Олександрович	так	1 штука простих іменних акцій	кандидат є представником акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД	ні	так
2	Гура Юлія Олександрівна	ні	0	кандидат є представником акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД	ні	так
3	Щербина Максим Віталійович	ні	0	кандидат є представником акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД	ні	так
4	Гнатюк Олександр Віталійович	ні	0	кандидат є представником акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД	ні	так
5	Вовкобой Димитрій Олексійович	ні	0	кандидат є представником акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД	ні	так
6	Агарков Євгеній Юрійович	ні	0	кандидат є представником акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД	ні	так

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

Кворум зборів (присутні голоси)	10 619 587
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	63 717 522

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 кумулятивного голосування № 17.

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

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	<i>Волик Анатолій Олександрович</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
2	<i>Гура Юлія Олександрівна</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
3	<i>Щербина Максим Віталійович</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
4	<i>Гнатюк Олександр Віталійович</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
5	<i>Вовкобой Дмитрій Олексійович</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
6	<i>Агарков Євгеній Юрійович</i>	<i>10 619 587</i>	<i>обрання до складу</i>
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні</i>			<i>63 717 522</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>			<i>0</i>
<i>Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні</i>			<i>0</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 01.06.2016 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. Обрати з 01.06.2016 р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІАЖИРКОМБІНАТ":

№	П.І.Б.	Додаткова інформація про обрану особу
1	Волик Анатолій Олександрович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
2	Гура Юлія Олександрівна	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД

3	Щербина Максим Віталійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
4	Гнатюк Олександр Віталійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
5	Вовкобой Димитрій Олексійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
6	Агарков Євгеній Юрійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД

По шістнадцятому питанню порядку денного:

"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"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Моторіна Владислава Олександровича, 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 № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.05.2016 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>	10 619 587	Голосів	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	10 619 587	Голосів	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	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 № 17 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

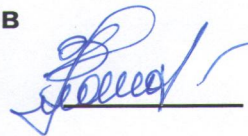
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 18.2. 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 Товариства.
- 18.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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

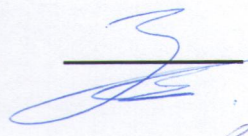
Загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"



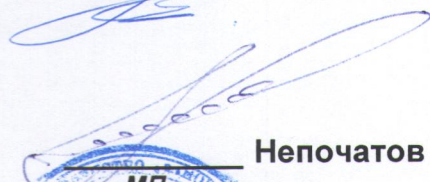
Моторін В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"



Закерничний А.В.

Голова Правління
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"



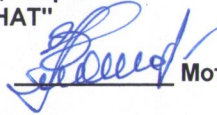
Непчатов А.В.

01 червня 2016 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК"
закінчення зборів о 13.45 год.




В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 27 (двадцять сім) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІАЖИРКОМБІНАТ"


Моторін В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІАЖИРКОМБІНАТ"


Закерничний А.В.

Голова Правління
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІАЖИРКОМБІНАТ"


МП Непочатов А.В.

