

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
17.05.2019 року

Шановні акціонери!
17 травня 2019 року відбулися загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Товариства Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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>Голоси, визнані недійсними під час голосування</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>

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
17.05.2019 року

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звітів Правління Товариства за 2017, 2018 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства"

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2017, 2018 роки.

3.2. Діяльність Правління Товариства в 2017, 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

3.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017, 2018 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017, 2018 роки.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2017, 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

4.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017, 2018 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017, 2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017, 2018 роки затвердити.

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
17.05.2019 року

комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік"

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування з пропозицій 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування з пропозицій 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 63991 тис. грн. (шістдесят три мільйони дев'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень).

8.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозицій 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

9.1. Затвердити прибуток у розмірі 18540 тис. грн. (вісімнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч гривень), отриманий Товариством за 2018 рік.

9.2. Прибуток у сумі 18 540 тис. грн. (вісімнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч гривень), що складає 100% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, залишити нерозподіленим.

9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозицій 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
17.05.2019 року

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із:
- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;*
- *можливістю загальними зборами вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.*

10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.05.2019 р.

10.3. 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 Товариства 17.05.2019 р.

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 %</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 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</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>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>55 516</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,52 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства:

- *Положення про Загальні збори;*
- *Положення про Наглядову раду;*
- *Положення про Правління,*
- *Положення про Ревізійну комісію,*

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 17.05.2019 р.

11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 17.05.2019 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 17.05.2019 р.

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>Голоси, визнані недійсними під час голосування</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>

Рішення прийняте.

(Протокол № 11 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

12.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 17.05.2019 р.

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>Голоси, визнані недійсними під час голосування</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>

Рішення прийняте.

(Протокол № 12 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
17.05.2019 року

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

13.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 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, – граничною сукупною вартістю правочинів 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, – граничною сукупною вартістю правочинів 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) – граничною сукупною вартістю правочинів 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 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 застава, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 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), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок),

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

13.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

13.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

13.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

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

<i>Загальна кількість голосів Товариства</i>	<i>10 675 103</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</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 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</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>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>55 516</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,52 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 13 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"

14.1. Затвердити (схвалити) вчинені Правлінням ПРАТ "ЗОЖК" у період з 21.12.2017 року по 17.05.2019 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2017 та 2018 роки, а також правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік вчинених Правлінням ПРАТ "ЗОЖК" значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЗОЖК" від 17.05.2019 р.).

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

<i>Загальна кількість голосів Товариства</i>	<i>10 675 103</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</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 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</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>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>55 516</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,52 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 13 від 17.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

ПРАТ "ЗОЖК"