

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» 18.04.2012 року**

**Шановні акціонери!**

18 квітня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

**Підсумки голосування на загальних зборах:**

- 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 зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3-2012 від 22.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2012 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 Дорохов Сергій Анатолійович;
  - Секретар Лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
  - Член Лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

***Рішення прийняте.***

*(Протокол № 3 від 18.04.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).*

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

питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 1 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Агафонов А Євгенія Олександровича.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 2 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

4.1. Роботу Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 3 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 4 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 5 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 6 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 17 637 764,88 грн.
- 8.2. Розподіл прибутку ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 111	Голосів	100,000 %
Голосувало «За»	7 793 111	Голосів	99,995 %
Голосувало «Проти»	320	Голосів	0,004 %
Голосувало «Утримався»	120	Голосів	0,001 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 7 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

- 9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» на 2012 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 8 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

- 10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2012 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 9 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

- 11.1. Обрати з 18.04.2012 р. членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада
1	Волик Анатолій Олександрович	Член Наглядової ради
2	Савус Анатолій Семенович	Член Наглядової ради
3	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	Член Наглядової ради
4	Гура Юлія Олександрівна	Член Наглядової ради
5	Штек Владислав Олександрович	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	7 793 551
---------------------------------	-----------

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	38 967 755
--	------------

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	7 793 239	обрання до складу
2	Волик Анатолій Олександрович	7 793 733	обрання до складу
3	Савус Анатолій Семенович	7 793 539	обрання до складу
4	Гура Юлія Олександрівна	7 792 982	обрання до складу
5	Штек Владислав Олександрович	7 792 982	обрання до складу
Загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні:			38 967 755

Кількість бюлетенів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль) бюлетенів, відповідно до яких визнано 0 (нуль) голосів для кумулятивного голосування такими, що не брали участь у голосуванні.

Кількість не використаних голосів – 1 280 (одна тисяча двісті вісімдесят) голосів.  
(Протокол № 10 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 12.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».
- 12.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7 793 551	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 11 від 18.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**Голова Правління  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»  
Щербина М.В.**