

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 07.07.2014 року

Шановні акціонери!

07 липня 2014 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Підсумки голосування на загальних зборах:

По першому питанню Порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3-2014 від 23.05.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 07.07.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" наступний склад лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
 - Член лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
 - Член лічильної комісії – пан Черпаков Ігор Анатолійович.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>9 440 534</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,0000 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>9 440 148</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,9959 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0000 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0000 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>386</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0041 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0000 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 07.07.2014 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

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

відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	99,9959 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

- 3.1. Роботу Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 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 2013 році затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	99,9959 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

- 4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 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 2013 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	99,9959 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 році визнати задовільною.
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	99,9959 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік"

6.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	99,9959 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства"

- 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 15 626 тис. грн.
- 7.2. Розподіл прибутку ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 005	Голосів	99,9944 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	143	Голосів	0,0015 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік"

8.1. Основні напрями діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на 2014 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 440 534	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	99,9959 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	386	Голосів	0,0041 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

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

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості"

9.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2014 – 2015 роки, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 07.07.2014 року і до 06.07.2015 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини 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 205 000 000,00 (двісті п'ять мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно (у тому числі цінні папери) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини, направлені 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);
 - правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, іпотеки, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини 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).
 - правочини направлені на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
- 9.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
- 9.3. У період з 07.07.2014 року і до 06.07.2015 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 670 908	Голосів	100,0000 %
Голосувало "За"	9 440 148	Голосів	88,4662 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,0000 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,0000 %
Не брали участь у голосуванні	1 230 760	Голосів	11,5338 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 07.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління
ПАТ "ЗОЖК"
Щербина М.В.