

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни порядку денного загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ",**  
**які скликані на 01.06.2016 року**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (надалі ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", або ПАТ "ЗОЖК", або Товариство) повідомляє Вас, що 01 червня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про скликання та проведення вказаних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально та оприлюднено шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 01 червня 2016 року, включені наступні нові питання:

- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 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.

Про зміни у порядку денному загальних зборів кожен акціонер має можливість ознайомитись на веб-сайті Товариства: [zmgk.com.ua](http://zmgk.com.ua).

*Телефон для довідок: (061) 289-47-11*

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ "ЗОЖК" опубліковане у офіційному друкованому віданні – "Бюлетень. Цінні папери України" №84 від 10.05.2016 року

**ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

з питань, які за пропозицією акціонера додатково внесені до порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", що скликані на 01.06.2016 року

**По питанню порядку денного:**

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

Проект рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
  - 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 питанню порядку денного:**

**"Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства"**

Проект рішення:

- Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в кількості 6 (шість) членів.
- 

**По 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"**

Проект рішення:

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

**ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**