

ПРОТОКОЛ № 2/2015
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ",
або ПАТ "ЗОЖК", або "Товариство")

15 вересня 2015 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актова зала ПАТ "ЗОЖК"
початок зборів о 12.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 04.09.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 04.09.2015 р.).

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", у відповідності до пп. 2 п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради призначено пана Закерничного Андрія Васильовича (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 04.09.2015 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Чередко Костянтин Євгенович 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 № 7-2015 від 10.08.2015 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.09.2015 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 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" від 04.09.2015 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 Дорохова Сергія Анатолійовича.

(Протокол № 1 від 15.09.2015 р. засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.00 годин 15.09.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.50 годин 15.09.2015 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова 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. 09.09.2015 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. 09.09.2015 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", включених до переліку акціонерів становить 654 (шістсот п'ятдесят чотири) особи.

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 09.09.2015 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 15.09.2015 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 15.09.2015 р.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила

повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 15.09.2015 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 виносилося.

(Протокол № 2 від 15.09.2015 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Чередко Костянтин Євгенович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
3. Затвердження розподільного балансу.
4. Затвердження плану виділу.
5. Випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".
6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
7. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Визначення уповноваженого органу ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

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 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ";

- 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 – 4, 6, 8, 9, 11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення з питань № 5, 7 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 15.09.2015 р. не розглядається;

- кумулятивне голосування проводиться з питання № 10;

- 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.

До обрання складу лічильної комісії головуєчим загальних зборів паном Чередко Костянтином Євгеновичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" є правомочними, головуєчим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Чередка Костянтина Євгеновича, 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 15.09.2015 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 04.09.2015 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 15.09.2015 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 № 8-2015 від 10.08.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.09.2015 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;
 - член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій 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 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів головою на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" паном Чередко Костянтином Євгеновичем запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головою 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 04.09.2015 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 15.09.2015 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:
"Затвердження розподільного балансу"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що 22.06.2015 р. загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про виділ з ПАТ "ЗОЖК" акціонерного товариства із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПАТ "ЗОЖК".

Присутніх ознайомлено з розподільним балансом, який було схвалено рішенням Наглядової ради від 04.09.2015 р., та запропоновано вказаний розподільний баланс затвердити.

Запропоновано розподільний баланс оформити та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р. та уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджений розподільний баланс.

На підставі доповіді, головуючим 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 04.09.2015 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 № 2 від 15.09.2015 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. Затвердити розподільний баланс станом на 31.08.2015 р., який оформити та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.
- 3.2. Уповноважити Голову Правління та головного бухгалтера Товариства підписати розподільний баланс (додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.).
- 3.3. Доручити Правлінню ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" після державної реєстрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" забезпечити передачу активів та зобов'язань новоствореному підприємству відповідно до затвердженого розподільного балансу, а також здійснити коригування розподільного балансу в частині активів та зобов'язань ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", що виникли внаслідок змін з моменту затвердження розподільного балансу до моменту державної реєстрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

Під час здійснення коригування врахувати, що до моменту державної реєстрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" всі витрати, пов'язані з поточною діяльністю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (розрахунки з кредиторами, нарахування амортизації по переданому майну, витрати на його утримання, нарахування оплати праці працівникам, здійснення розрахунків по податках і зборах з відповідними бюджетами та платежів у державні позабюджетні фонди, по списанню витрат майбутніх періодів тощо), а також витрати у зв'язку з реорганізацією, здійснені в період з дати затвердження розподільного балансу, відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку у складі витрат ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"; Господарські операції, здійснені в період з дати затвердження розподільного балансу до дати державної реєстрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", а також операції по введенню в дію (експлуатацію) основних засобів повинні знайти відображення в бухгалтерській звітності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ",

складеної на дату державної реєстрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".
Вступна бухгалтерська звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" на дату його державної реєстрації складається на основі розподільного балансу з урахуванням здійснених ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" коригувань до розподільного балансу.

По четвертому питанню порядку денного:
"Затвердження плану виділу"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що у зв'язку з прийнятим 22.06.2015 р. загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виділ з ПАТ "ЗОЖК" акціонерного товариства із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПАТ "ЗОЖК" розроблений план виділу, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства 07.08.2015 р.

План виділу разом з поясненнями до умов плану виділу у відповідності до ст. 81 Закону України "Про акціонерні товариства" були надіслані кожному акціонеру під час скликання даних загальних зборів акціонерів.

Присутніх ознайомлено з Планом виділу, який запропоновано затвердити.

Запропоновано план виділу оформити та викласти в окремому додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р. та уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджений план виділу.

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 04.09.2015 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 15.09.2015 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. Затвердити план виділу акціонерного товариства (ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ") з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", який оформити та викласти в окремому додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.
- 4.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати план виділу акціонерного товариства (ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ") з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.).

По п'ятому питанню порядку денного:

"Випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів про необхідність випуску акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій Товариства меншої номінальної вартості, а також про необхідність випуску акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".

Запропоновано відомості щодо випуску акцій визначити в Рішенні про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості та в Рішенні про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", оформити та викласти в окремому додатку № 3 до протоколу даних загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі доповіді, головуючим 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 04.09.2015 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 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 № 4 від 15.09.2015 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. З метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості випустити 10 675 103 (десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" номінальної вартості кожної акції рівної 13,30 грн. (тринадцять гривень 30 копійок).**
- 5.2. З метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ" випустити 10 675 103 (десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" номінальної вартості кожної акції рівної 21,60 грн. (двадцять одна гривня 60 копійок).**
- 5.3. Затвердити Рішення про випуск акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості, яке оформити та викласти в окремому додатку № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.**
- 5.4. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості (додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.).**
- 5.5. Затвердити Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", яке оформити та викласти в окремому додатку № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.**
- 5.6. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 р.).**

По шостому питанню порядку денного:

"Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який ознайомив присутніх з пропозицією щодо встановлення складу Наглядової ради Товариства у кількості 7 (сім) членів.

На підставі доповіді, головуючим 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 04.09.2015 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 15.09.2015 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. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в кількості 7 (сім) членів.

По сьомому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме:

- змінами, пов'язаними з виділом акціонерного товариства (ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ") з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", в тому числі зміною розміру статутного капіталу Товариства, який становитиме 141 978 869,90 грн. (сто сорок один мільйон дев'яносто сімдесят вісім тисяч вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 90 копійок);

- зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані 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.

В порядку, встановленому законодавством України, акціонери мали можливість ознайомитися з текстом Статуту Товариства в новій редакції під час підготовки до загальних зборів.

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 04.09.2015 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 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 № 6 від 15.09.2015 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. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- *змінами, пов'язаними з виділом акціонерного товариства (ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ") з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", в тому числі зміною розміру статутного капіталу Товариства, який становитиме 141 978 869,90 грн. (сто сорок один мільйон дев'ятсот сімдесят вісім тисяч вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 90 копійок);*
- *зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства.*

7.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.09.2015 р.

7.3. 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 15.09.2015 р.

По восьмому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів про зміни, які необхідно внести до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Запропоновано прийняти рішення про затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в нових редакціях. Право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства, в нових редакціях запропоновано делегувати Голові Правління Товариства.

Акціонери мали змогу ознайомитися з проектами Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в нових редакціях під час підготовки до загальних зборів.

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 04.09.2015 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 15.09.2015 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. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, 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".
- 8.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в нових редакціях – з 15.09.2015 р.
- 8.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 15.09.2015 р.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що у відповідності до прийнятого рішення про зміну кількісного складу Наглядової ради необхідно переобрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуючим 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 04.09.2015 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 № 8 від 15.09.2015 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 15.09.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.09.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 15.09.2015 р.

По десятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів що у відповідності до прийнятого рішення про зміну кількісного складу Наглядової ради необхідно переобрати членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності до прийнятого даними загальними зборами акціонерів рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради, а також рішення про затвердження Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в новій редакції, склад Наглядової ради встановлено у кількості 7 осіб.

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 7 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 голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.09.2015 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович
2	Волик Анатолій Олександрович
3	Щербина Максим Віталійович
4	Гура Юлія Олександрівна
5	Тартинських Олексій Миколайович
6	Вовкобой Дмитрій Олексійович
7	Зубов Дмитро Миколайович

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування головуючий 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 Х кількість членів органу, що обирається)	74 337 109

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, 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 голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.09.2015 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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	10 619 587	обрання до складу
2	Волик Анатолій Олександрович	10 619 587	обрання до складу
3	Щербина Максим Віталійович	10 619 587	обрання до складу
4	Гура Юлія Олександрівна	10 619 587	обрання до складу
5	Гартинських Олексій Миколайович	10 619 587	обрання до складу
6	Вовкобой Дмитрій Олексійович	10 619 587	обрання до складу
7	Зубов Дмитро Миколайович	10 619 587	обрання до складу
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні</i>			74 337 109
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>			0
<i>Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні</i>			0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 15.09.2015 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 15.09.2015 р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІАЖИРКОМБІНАТ":

№	ПІБ
1	Яцкевич В'ячеслав Юрійович
2	Волик Анатолій Олександрович
3	Щербина Максим Віталійович
4	Гура Юлія Олександрівна
5	Тартинських Олексій Миколайович
6	Вовкобой Дмитрій Олексійович
7	Зубов Дмитро Миколайович

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, 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.

Акціонери мали змогу ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, під час підготовки до загальних зборів.

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 04.09.2015 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 %

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 № 10 від 15.09.2015 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 11.2. 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 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
- 11.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Визначення уповноваженого органу ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" пана Чередка Костянтина Євгеновича, який запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

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 04.09.2015 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 № 11 від 15.09.2015 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. Уповноважити Наглядову раду ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що всі питання по порядку денному загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Присутніх повідомлено, що після закриття загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" відбудуться загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" – товариства, що створюється шляхом виділу з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Загальні збори акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" оголошено закритими.

**Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**

_____ **Чередко К.Є.**

**Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**

_____ **Закерничний А. В.**

**Голова Правління
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**

_____ **Непочатов А.В.**

МП

**15 вересня 2015 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК"
закінчення зборів о 13.30 год.**