

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 01.06.2016 року

Шановні акціонери!

01 червня 2016 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 № 3-2016/143 від 07.04.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 01.06.2016 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:

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.

(Протокол № 3 від 01.06.2016 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	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.

(Протокол № 1 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

- 3.1. Роботу Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2015 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 2015 році 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 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

- 4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2015 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 2015 рік 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 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2015 році визнати задовільною.
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2015 рік 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 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"

- 6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2015 рік.

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.

(Протокол № 5 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства"

- 7.1. Затвердити прибуток у розмірі 89 065 119,63 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень 63 копійок), отриманий Товариством за 2015 рік.
- 7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік:
- 89 065 119,63 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень 63 копійок), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, відрахувати на покриття збитків від господарської діяльності, отриманих Товариством протягом попередніх років;
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

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.

(Протокол № 6 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

- 8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік 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 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"

- 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів 01.06.2016 р.

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.

(Протокол № 8 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По десятому питанню порядку денного:
"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

10.1. Обрати з 01.06.2016 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

№	П.І.Б.
1	Хома Олег Володимирович
2	Кравченко Олена Миколаївна
3	Пушенко Катерина Олександрівна

Підсумки голосування:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Хома Олег Володимирович	10 619 587	обрання до складу
2	Кравченко Олена Миколаївна	10 619 587	обрання до складу
3	Пушенко Катерина Олександрівна	10 619 587	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			31 858 761
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

(Протокол № 9 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

- 11.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- *приведенням Статуту Товариства у відповідність до змін, внесених до Закону України "Про акціонерні товариства".*
- 11.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 01.06.2016 р.
- 11.3. 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 01.06.2016 р.

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.

(Протокол № 10 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

- 12.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, 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".

- 12.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в нових редакціях – з 01.06.2016 р.
- 12.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.

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.

(Протокол № 11 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством"

- 13.1. Затвердити (схвалити) вчинені Товариством значні правочини, а саме:
- Договір від 14.12.2015р. про розірвання іпотечного договору укладеного між ТОВ "Віглон" та ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат", посвідченого Чорненькою О.М., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 31.03.2009р. за реєстровим номером №1243;
 - Договір від 14.12.2015р. про розірвання договору застави №190 від 31.03.2009р., укладеного між ТОВ "Віглон" та ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат";
 - Договір застави №584 від 14.12.2015р., укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "Меган ЛТД";
 - Договір застави майнових прав №585 від 14.12.2015р., укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "Меган ЛТД";
 - Договір №313 від 01.07.2015р. укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "ТД "Щедро";
 - Додаткова угода від 01.02.2016р. до договору оренди №313 від 01.07.2015р. між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ТОВ "ТД "Щедро";
 - Договір оренди №98/1 від 23.02.2016р., укладений між ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" та ПАТ "Запорізький олійноекстракційний завод".

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 675 103	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	Голосів	99,48 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	55 516	Голосів	0,52 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 12 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

- 14.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2016 – 2017 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 01.06.2016 року і до 31.05.2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:
- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 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, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 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, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 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) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочинів, направлених 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);

– правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 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), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

– правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

14.2. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, 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.

14.3. У період з 01.06.2016 року і до 31.05.2017 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 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	10 675 103	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	Голосів	99,48 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	55 516	Голосів	0,52 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 13 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

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

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 01.06.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

15.2. 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.

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.

(Протокол № 14 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шістнадцятому питанню порядку денного:

"Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства"

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

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.

(Протокол № 15 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сімнадцятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

17.1. Обрати з 01.06.2016 р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ":

№	П.І.Б.	Додаткова інформація про обрану особу
1	Волик Анатолій Олександрович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
2	Гура Юлія Олександрівна	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
3	Щербина Максим Віталійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
4	Гнатюк Олександр Віталійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
5	Вовкобой Дмитрій Олексійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД
6	Агарков Євгеній Юрійович	Представник акціонера – ЩЕДРО ГРУП ЛТД

Підсумки голосування:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Волик Анатолій Олександрович	10 619 587	обрання до складу
2	Гура Юлія Олександрівна	10 619 587*	обрання до складу
3	Щербина Максим Віталійович	10 619 587	обрання до складу
4	Гнатюк Олександр Віталійович	10 619 587	обрання до складу
5	Вовкобой Дмитрій Олексійович	10 619 587	обрання до складу
6	Агарков Євгеній Юрійович	10 619 587	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			63 717 522
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

(Протокол № 16 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шістнадцятому 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"

- 18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 18.2. 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 Товариства.
- 18.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства 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	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.

(Протокол № 17 від 01.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління ПАТ "ЗОЖК"
Непечатов А.В.

