

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про підсумки голосування на загальних зборах  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року

**Шановні акціонери!**

**21 грудня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".**

**Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

*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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 3 від 21.12.2017 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"**

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (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).

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року**

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без 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 зареєструвалися 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.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"**

3.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"**

4.1. Роботу Наглядової ради товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"**

5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року**

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

*(Протокол № 4 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік"**

6.1. Річний звіт та баланс Товариства за 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 5 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"**

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 26 607 923,94 грн. (двадцять шість мільйонів шістсот сім тисяч дев'яносто двадцять три гривні 94 копійки).

7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 6 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік"**

8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 7 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства"**

9.1. Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

*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 %

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року**

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 8 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"**

10.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

*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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 9 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства"**

11.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

*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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 10 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"**

12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- зміною типу та найменування Товариства;
- зменшенням кількісного складу Наглядової ради Товариства та його встановленням у кількості 3 (трьох) осіб.

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 21.12.2017 р.

12.3. 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 21.12.2017 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 11 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"**

13.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 21.12.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

13.2. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
- Положення про Ревізійну комісію,

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 21.12.2017 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року**

13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 21.12.2017 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 12 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Підсумки голосування з питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Константиновський Олександр Михайлович	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД)	10 619 587	обрано
2	Степаненко Віталій Васильович	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД)	10 619 587	обрано
3	Мотіна Ганна Анатоліївна	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД)	10 619 587	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 31 858 761				

*Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.*

*Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.*

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 13 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "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"**

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

15.3. 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 14 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"**

16.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

*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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року**

(Протокол № 15 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Підсумки голосування з питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату)	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Матвієнко Олександр Григорович	ні	10 619 587	обрано
2	Бондаренко Володимир Володимирович	ні	10 619 587	обрано
3	Касімов Олександр Русланович	ні	10 619 587	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 31 858 761				

*Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.*

*Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.*

*Рішення прийняте.*

(Протокол № 16 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"**

18.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 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, – граничною сукупною вартістю правочинів 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, – граничною сукупною вартістю правочинів 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) – граничною сукупною вартістю правочинів 750 000 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 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 застава, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 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), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок),

або в еквівалентах валютах сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

18.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

18.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

18.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

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

<i>Загальна кількість голосів Товариства</i>	10 675 103	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	10 619 587	<i>Голосів</i>	99,48 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	55 516	<i>Голосів</i>	0,52 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

*Рішення прийняте.*

(Протокол № 17 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" 21.12.2017 року**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Про затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"**

19.1. Затвердити вчинені Правлінням ПАТ "ЗОЖК" у період з 17.02.2016 року по 21.12.2017 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2015 та 2016 роки, а також правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік вчинених Правлінням ПАТ "ЗОЖК" значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК" від 21.12.2017 р.).

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

<i>Загальна кількість голосів Товариства</i>	<i>10 675 103</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>10 619 587</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,48 %</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>55 516</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,52 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 18 від 21.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

ПАТ "ЗОЖК"

Голова Правління  
О.В. Андрієвський