

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО»

м. Житомир

23 грудня 2014 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» проводяться 23 грудня 2014 року о 14.00 год. за адресою - 10000, м. Житомир, вул. Першого Травня, будинок 12/5 Комунальний заклад Житомирської міської ради «Палац культури».

Виступив Ковальчук В.С. – представник юридичної особи, що є Головою Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (далі – Товариство або ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО»), який повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 05/14 від 14 листопада 2014 року, було призначено реєстраційну комісію у складі у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член Комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р. Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 23 грудня 2014 року о 12 00 годині і закінчилася об 13 50 годині.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 17 грудня 2014 року;

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 930 (Одинадцять тисяч дев'яносто тридцять) осіб;

3) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: 4 598 990 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'яносто дев'яносто) голосів;

4) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 4 598 970 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'яносто сімдесят) голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

5) Кворум чергових (річних) загальних зборів: для участі в загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості 7 (сім) осіб, з них 5 (п'ять) акціонерів, які володіють акціями, щодо яких встановлено обмеження, згідно із п. 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 4 598 970 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'яносто сімдесят) голосів, що становить 99,9996% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО». Загальні збори акціонерів розпочати.

Ковальчук В.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів акціонерів, на розгляд загальних зборів акціонерів було винесено 7 питань. Зміни та доповнення до порядку денного не вносились.

Ковальчук В.С. запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення виступити перед АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) майновим поручителем ТОВ «Кома-Експорт» та ПАТ «Дубномолоко» за виконання останніми кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою від 26.06.07 №151207N4 (далі – Генеральна угода), з лімітом, що не перевищує 446 892 685,00 грн., строком користування кредитними коштами до 25 червня 2019 року, укладеної між Банком та ТОВ «Кома-Експорт» (з урахуванням запланованого включення до Позичальників за Генеральною угодою ПАТ «Дубномолоко»), задля чого передати в наступну заставу/іпотеку майно ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», яке на сьогодні знаходиться в заставі/іпотеці у Банку згідно з Договором застави №151210Z92 від 20.08.10 та Іпотечним договором №151210Z90 від 20.08.10, які підлягають розірванню після укладення договорів наступної застави/іпотеки.
6. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» із Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (АТ «Укресімбанк») протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення: затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Слухали Ковальчука В.С., який запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Ковальчук В.С: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Ковальчук В.С запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Головою Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – акціонера, члена Наглядової ради – Тищук Ірину Олександрівну.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100%
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Головою Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – акціонера, члена Наглядової ради – Тищук Ірину Олександрівну.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Обрання членів лічильної комісії.»

Виступив Голова зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи з числа працівників депозитарної установи ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Новосад Ю.Ф.»

Інших пропозицій не надходило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100%
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи з числа працівників депозитарної установи - ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Новосад Ю.Ф.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:

«3. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Виступив Голова зборів, який повідомив що Протоколом Наглядової ради № 05/14 від 14.11.2014 року було призначено реєстраційну комісію з числа представників депозитарної установи – ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» та Директором Товариства укладено з депозитарною установою відповідний договір на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 12/14_Р від 31.10.2014 року, укладений із ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100%
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 12/14_Р від 31.10.2014 року, укладений із ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:

«4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що для покращення організації ведення загальних зборів потрібно затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів.

Зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Затвердити наступний Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Рішення з питань 5, 7, порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 05/14 від 14 листопада 2014 року.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.

2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.

6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100%
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

«Затвердити наступний Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО»».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Рішення з питань 5, 7 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 05/14 від 14 листопада 2014 року.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.

2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.

6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **п'ятого** питання порядку денного:
5. «Прийняття рішення виступити перед АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) майновим поручителем ТОВ «Комо-Експорт» та ПАТ «Дубномолоко» за виконання останніми кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою від 26.06.07 №151207N4 (далі – Генеральна угода), з лімітом, що не перевищує 446 892 685,00 грн., строком користування кредитними коштами до 25 червня 2019 року, укладеної між Банком та ТОВ «Комо-Експорт» (з урахуванням запланованого включення до Позичальників за Генеральною угодою ПАТ «Дубномолоко»), задля чого передати в наступну заставу/іпотеку майно ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», яке на сьогодні знаходиться в заставі/іпотеці у Банку згідно з Договором застави №151210Z92 від 20.08.10 та Іпотечним договором №151210Z90 від 20.08.10, які підлягають розірванню після укладення договорів наступної застави/іпотеки.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував поставити його на голосування:
«Товариству виступити перед АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) майновим поручителем ТОВ «Комо-Експорт» та ПАТ «Дубномолоко» за виконання останніми кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою від 26.06.07 №151207N4 (далі – Генеральна угода), з лімітом, що не перевищує 446 892 685,00 грн., строком користування кредитними коштами до 25 червня 2019 року, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт» (з урахуванням запланованого включення до Позичальників за Генеральною угодою ПАТ «Дубномолоко»), задля чого передати в наступну заставу/іпотеку майно ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», яке на сьогодні знаходиться в заставі/іпотеці у Банку згідно з Договором застави №151210Z92 від 20.08.10 та Іпотечним договором №151210Z90 від 20.08.10, які підлягають розірванню після укладення договорів наступної застави/іпотеки.»

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	4 598 970	100 %	99,9996%
«ПРОТИ»	0	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %	99,9996%

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Товариству виступити перед АТ «Укресімбанк» майновим поручителем ТОВ «Комо-Експорт» та ПАТ «Дубномолоко» за виконання останніми кредитних зобов'язань за Генеральною угодою, з лімітом, що не перевищує 446 892 685,00 грн., строком користування кредитними коштами до 25 червня 2019 року, укладеною між Банком та ТОВ «Комо-Експорт» (з урахуванням запланованого включення до Позичальників за Генеральною угодою ПАТ «Дубномолоко»), задля чого передати в наступну заставу/іпотеку майно ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», яке на сьогодні знаходиться в заставі/іпотеці у Банку згідно з Договором застави №151210Z92 від

20.08.10 та Іпотечним договором №151210Z90 від 20.08.10, які підлягають розірванню після укладення договорів наступної застави/іпотеки.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **шостого** питання порядку денного:

«6. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти наступне рішення:

«Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та Директору ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати від імені ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» з АТ «Укресімбанк» усі правочини (договори (угоди), спрямовані на реалізацію прийнятих цими загальними зборами акціонерів рішень, а також інші пов'язані з їх оформленням документи на умовах, погоджених сторонами.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 598 970	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та Директору ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати від імені ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» з АТ «Укресімбанк» усі правочини (договори (угоди), спрямовані на реалізацію прийнятих цими загальними зборами акціонерів рішень, а також інші пов'язані з їх оформленням документи на умовах, погоджених сторонами.

Голова зборів: переходимо до обговорення **сьомого** питання порядку денного:

«7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» із Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (АТ «Укресімбанк») протягом одного року з дати прийняття цього рішення.»

Слухали Голову зборів, який, зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти наступне рішення:

7.1. Попередньо схвалити вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та предметом яких є:

Внесення змін та доповнень, укладення додаткових угод, угод про розірвання, тощо до договорів застави/іпотеки, укладених ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» з АТ «Укресімбанк», укладення нових договорів застави, іпотеки, поручительства з АТ «Укресімбанк», граничною вартістю, що не перевищуватиме 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень), в забезпечення виконання зобов'язань позичальників за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007 (Генеральна угода), укладеною з АТ «Укресімбанк».

- 7.2. Встановити, що укладання ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:
- 7.2.1. ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.
- 7.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.
- 7.2.3. Укладання ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» з АТ «Укресімбанк» у подальшому нових договорів застави, іпотеки, поручительства, додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів), договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів або припиняють дію правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	4 598 970	100 %	99,9996 %
«ПРОТИ»	0	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %	99,9996 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

7.1. Попередньо схвалити вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та предметом яких є:

Внесення змін та доповнень, укладення додаткових угод, угод про розірвання, тощо до договорів застави/іпотеки, укладених ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» з АТ «Укресімбанк», укладення нових договорів застави, іпотеки, поручительства з АТ «Укресімбанк», граничною вартістю, що не перевищуватиме 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень), в забезпечення виконання зобов'язань позичальників за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007 (Генеральна угода), укладеною з АТ «Укресімбанк».

- 7.2. Встановити, що укладання ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:
- 7.2.1. ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.
- 7.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.
- 7.2.3. Укладання ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» з АТ «Укресімбанк» у подальшому нових договорів застави, іпотеки, поручительства, додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів), договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів або припиняють дію правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____

/Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

/Тищук І.О./



Встановити, що укладання ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» та ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» є дійсними, а рішення про їх попереднє схвалення, здійснені на наступних умовах:

ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» має право винести рішення про укладання з ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» угоди про придбання акцій ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» на підставі рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» (далі - «ЗАО»), у складі якого ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» є акціонером.

Встановити, що укладання ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» та ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» є дійсними, а рішення про їх попереднє схвалення, здійснені на наступних умовах:

ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» має право винести рішення про укладання з ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» угоди про придбання акцій ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» на підставі рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» (далі - «ЗАО»), у складі якого ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» є акціонером.

Встановити, що укладання ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» та ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» є дійсними, а рішення про їх попереднє схвалення, здійснені на наступних умовах:

ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» має право винести рішення про укладання з ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» угоди про придбання акцій ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» на підставі рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛНІНСЬКИЙ СПРЯЖАЮЧИЙ ПАРК» (далі - «ЗАО»), у складі якого ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД АЗОТНИХ ДОБРИВ» є акціонером.



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента

91010101

аркушів

/Козубук В.С./

/Титук І.О./

