

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО»

м. Житомир

26 квітня 2016 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» проводяться 26 квітня 2016 року о 14.00 год. за адресою - 10000, м. Житомир, вул. 1 Травня, буд.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 № 01/16 від 21 березня 2016 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, Ющак Н. М. – 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 було повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 26 квітня 2016 року о 12⁰⁰ годині і закінчилася об 13⁵⁰ годині.

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

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - **20 квітня 2016 року**;

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **11 930 (одинадцять тисяч дев'ятсот тридцять) осіб**;

3) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів - **5 (п'ять) осіб**;

4) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **2 (дві) особи**, що володіють **4 598 970 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів**.

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

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

7) Кворум чергових загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **2 (дві) особи**, що володіють голосуючими акціями з питань порядку денного відносно **4 598 970 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **99,9996 %** від загальної кількості голосів.

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 більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

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

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними чергові 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»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
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 9 питань.

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

- 1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.**
- 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**
- 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.**
- 4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015р.**
- 6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**
- 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Житомирмолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.**

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

Інших пропозицій не надійшло.

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

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	4 598 970	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
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. Про обрання членів лічильної комісії. 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 зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«1. 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., Ющак Н.М.

2. Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 04/16_Р від 14.03.2016 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 поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

1. 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., Ющак Н.М.

2. Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 04/16_Р від 14.03.2016 року, укладений із ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

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

«2. 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 – члена Наглядової ради – Тищук Ірину Олександрівну.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	4 598 970	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
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 – секретарем – члена Наглядової ради – Тищук Ірину Олександрівну.

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

«3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.»

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 питання 8 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. Голосування з питання обрання членів Наглядової ради здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/16 від 21 березня 2016 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:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	4 598 970	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
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 питання 8 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. Голосування з питання обрання членів Наглядової ради здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/16 від 21 березня 2016 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 **четвертого** питання порядку денного:

«4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу».

Виступив Директор ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» Ясиновський О.А., який зачитав звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2015 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів (представник юридичної особи - Голови наглядової ради), який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. (Додаток № 2 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік прийняти рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **п'ятого** питання порядку денного:
«5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.»

Слухали Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», який зачитав річний звіт та дані балансу Товариства за 2015 рік.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

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»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

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

«6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 р.»

Слухали Голову зборів, який зазначив, що за результатами діяльності Товариства за 2015 рік отримано збиток в сумі 682,1 тис. грн. Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Отриманий Товариством за результатами діяльності за 2015 рік збиток в сумі 682,1 тис. грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.»

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

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»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Отриманий Товариством за результатами діяльності за 2015 рік збиток в сумі 682,1 тис. грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

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

«7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Слухали Голову зборів, який з огляду на відсутність пропозицій акціонерів з приводу припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, запропонував проект рішення з даного питання порядку денного:

«Не приймати рішення з питання 7 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Не приймати рішення з питання 7 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

«8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Житомирмолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував поставити його на голосування:

«8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

- правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки, укладених з ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат», в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р.), укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода);

граничною вартістю кожного правочину, що не перевищуватиме 970 000 000,00 (дев'ятсот сімдесят мільйонів) гривень або його еквівалент в іноземній валюті на момент вчинення правочину.

8.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

- 8.2.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства 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.

- 8.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину».

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»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	4 598 970	100 %	99,9996%

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

- правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки, укладених з ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат», в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007р.), укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Генеральна угода);

граничною вартістю кожного правочину, що не перевищуватиме 970 000 000,00 (дев'ятсот сімдесят мільйонів) гривень або його еквівалент в іноземній валюті на момент вчинення правочину.

8.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

- 8.2.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства 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.
- 8.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Голова зборів: переходимо до обговорення **дев'ятого** питання порядку денного:

«9. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів,

спрямованих на реалізацію прийнятого рішення.»

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

«Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «Житомирмолоко» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» усі правочини (договори (угоди), рішення про попереднє схвалення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, 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:

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «Житомирмолоко» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» усі правочини (договори (угоди), рішення про попереднє схвалення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами.

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».

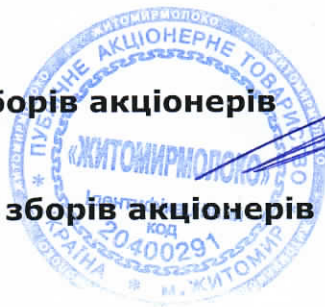
Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/Ковальчук В. С./

Секретар Загальних зборів акціонерів

/Тищук І. О./



Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено відбитком печатки

Володимир
Сидоренко
архивіст

