

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО»

м. Житомир

28 липня 2014 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» проводяться 28 липня 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 № 02/14 від 4 червня 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 було повідомлено про те, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», складеного станом на 22.07.2014 року, загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 11 930 осіб, які у сукупності володіють 4 842 260 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,75 грн. кожна, що становить 100% акцій Товариства.

На підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», здійснювалась реєстрація акціонерів для участі Загальних зборах.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 28 липня 2014 року о 12⁰⁰ годині і закінчилася об 13⁵⁰ годині. Згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», станом на 13⁵⁰ годину 28.07.2014 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися 14 акціонерів (їх уповноважених представників).

Голова реєстраційної комісії повідомив, що для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), яким належить 4 600 483 (Чотири мільйони шістьсот тисяч чотириста вісімдесят три) голосів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», що становить **95,0069 %** загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

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. Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» наявний.

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:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	4 600483	100 %
«ПРОТИ»	-	-

«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	4 600483	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 11 питань.

За пропозицією акціонера Товариства, який володіє більш як 5% простих іменних акцій (голосів) Товариства, у порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства було доповнено наступними питаннями:

«12. Прийняття рішення про продаж об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області.

13. Надати дозвіл (повноваження) директору Товариства Говоровій Ользі Анатоліївні на укладення (підписання) від імені Товариства договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області.»

Зміни до Порядку денного були в установленому Статутом порядку доведені до відома акціонерів Товариства.

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. Звіт Виконавчого органу за 2012р. 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012р., 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р., 2013 рік.
7. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2012р., 2013р.
8. Прийняття рішення про укладення та/або затвердження укладених з АТ «Укресімбанк» правочинів до договорів застави /іпотеки, укладених між ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та АТ «Укресімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-експорт» за Генеральної Угоди №151207N4 від 26.06.07р. укладеною між ТОВ «Комо-експорт» та АТ «Укресімбанк» (ліміт в розмірі еквіваленту 446 892 685,0 грн.) у зв'язку із продовженням строку дії Генеральної угоди на 5 років, - до червня 2019 року.
9. Прийняття рішення щодо укладання відповідних правочинів до договорів застави/іпотеки укладених між АТ «Укресімбанк» та Товариством щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.
10. Надання згоди та повноважень Директорам ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» на укладення (підписання) всіх необхідних правочинів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів.

12. Прийняття рішення про продаж об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області.
13. Надати дозвіл (повноваження) директору Товариства Говоровій Ользі Анатоліївні на укладення (підписання) від імені Товариства договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області.»

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 600483	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	4 600483	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 – представника акціонера, члена Наглядової ради – Багно Ігоря Сергійовича.

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»	4 600 450	99,9993%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600483	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 – представника акціонера, члена Наглядової ради – Багно Ігоря Сергійовича.

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 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»	4 600 450	99,9993%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	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 № 02/14 від 04.06.2014 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 № 6/14_Р від 05.07.2014 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»	4 600 456	99,9994%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 6/14_Р від 05.07.2014 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 8, 9, 11, 12 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 № 02/14 від 4 червня 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»	4 600 450	99,9993%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600483	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 8, 9, 11 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 № 02/14 від 4 червня 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. Звіт Виконавчого органу за 2012,2013 рік.»

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012, 2013 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу».

Виступила Директор ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» Говорова О.А., яка зачитала звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2012, 2013 роки (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів (представник юридичної особи - Голови наглядової ради), який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 роки. (Додаток № 2 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради Товариства за 2012, 2013 роки прийняти рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2012, 2013 роки.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2011 роки.

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»	4 600 456	99,9994%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2012, 2013 роки.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012, 2011 роки.

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

«6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012, 2013 рік.»

Слухали Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», яка зачитала річний звіт та дані балансу Товариства за 2012, 2013 рік.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012, 2013 роки.

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»	4 600 450	99,9993%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012, 2013 роки.

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

«7. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2012, 2013р.»

Слухали Голову зборів, який зазначив, що за результатами діяльності Товариства:

- за 2012 рік отримано збиток в сумі 260,2 тис. грн.,
- за 2013 рік отримано збиток в сумі – 9 638,8 тис. грн.

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Отриманий Товариством за результатами діяльності за 2012 рік збиток в сумі 260,2 тис. грн. та за результатами діяльності за 2013 рік збиток в сумі 9 638,8 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.»

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»	4 600 450	99,9993%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Отриманий Товариством за результатами діяльності за 2012 рік збиток в сумі 260,2 тис. грн. та за результатами діяльності за 2013 рік збиток в сумі 9 638,8 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.

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

«8. Прийняття рішення про укладення та/або затвердження укладених з АТ «Укрексімбанк» правочинів до договорів застави /іпотеки, укладених між ПАТ «Житомирмолото», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолото» та АТ «Укрексімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-експорт» за Генеральної Угоди №151207N4 від 26.06.07р., укладеною між ТОВ «Комо-експорт» та АТ «Укрексімбанк» (ліміт в розмірі еквіваленту 446 892 685,0 грн.) у зв'язку із продовженням строку дії Генеральної угоди на 5 років, - до червня 2019 року.»

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

«Укласти з АТ «Укрексімбанк» правочини про внесення змін до діючих договорів застави /іпотеки (зазначені правочини будуть укладатися між ПАТ «Житомирмолото», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат», ПАТ «Житомирмолото» та АТ «Укрексімбанк») які забезпечують виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-експорт» за Генеральною Угодою №151207N4 від 26.06.07р., укладеною між ТОВ «Комо-експорт» та АТ «Укрексімбанк» (ліміт в розмірі 446 892 685,0 грн.) у зв'язку із продовженням строку дії Генеральної угоди на 5 років, - до 25 червня 2019 року.

Інших пропозицій не поступило. 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»	4 600 450	99,9993%	95,0063%
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%	0,0001%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%	0,0005%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %	95,0069%

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Укласти з АТ «Укрексімбанк» правочини про внесення змін до діючих договорів застави/іпотеки (зазначені правочини будуть укладатися між ПАТ «Житомирмолото», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат», ПАТ «Житомирмолото» та АТ «Укрексімбанк») які забезпечують виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-експорт» за Генеральною Угодою №151207N4 від 26.06.07р., укладеною між ТОВ «Комо-експорт» та АТ

«Укрексімбанк» (ліміт в розмірі 446 892 685,0 грн.) у зв'язку із продовженням строку дії Генеральної угоди на 5 років, - до 25 червня 2019 року.

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

«9. Прийняття рішення щодо укладання відповідних правочинів до договорів застави/іпотеки укладених між АТ «Укрексімбанк» та Товариством щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.»

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

«Укласти всі необхідні правочини (договори, додаткові угоди) до договорів застави/іпотеки, укладених між ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та АТ «Укрексімбанк», в тому числі щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.»

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

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

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
«ЗА»	4 600 456	99,9994%	95,0064%
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%	0,0005%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %	95,0069%

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

Укласти всі необхідні правочини (договори, додаткові угоди) до договорів застави/іпотеки, укладених між ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та АТ «Укрексімбанк», в тому числі щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.

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

«10. Надання згоди та повноважень Директорам ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» на укладення (підписання) всіх необхідних правочинів.»

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 сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати від імені ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» з АТ «Укрексімбанк» усі правочини (договори (угоди), рішення про укладення 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:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	4 600 441	99,9991%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	15	0,0003%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

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

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

«11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів.»

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

11.1. Попередньо схвалити вчинення ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» 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 сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» з АТ «Укрексімбанк» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007 (Генеральна угода), укладеною з АТ «Укрексімбанк», граничною вартістю, що не перевищуватиме граничною вартістю, що не перевищуватиме 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень).

11.2. Встановити, що укладання ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» правочинів, передбачених пунктом 11.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

11.2.1. ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1. 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.

11.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 11.1 цього протоколу, приймати

рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

11.2.3. Укладання ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» у подальшому 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 11.1 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:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
«ЗА»	4 600 441	99,9991%	95,0061%
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	15	0,0003%	0,0003%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%	0,0005%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %	95,0069%

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

11.1. Попередньо схвалити вчинення ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» 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 сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» з АТ «Укрексімбанк» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007 (Генеральна угода), укладеною з АТ «Укрексімбанк», граничною вартістю, що не перевищуватиме 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень).

11.2. Встановити, що укладання ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» правочинів, передбачених пунктом 11.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

11.2.1. ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1. 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.

11.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 11.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

11.2.3. Укладання ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» у подальшому 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 11.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів: переходимо до обговорення **дванадцятого** питання порядку денного:
«12. Прийняття рішення про продаж об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район Житомирської області».

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

«Здійснити продаж об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район Житомирської області за ціною та на умовах, що будуть визначені Наглядовою радою ПАТ «Житомирмолоко».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

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

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
«ЗА»	4 600 450	99,9993%	95,0063%
«ПРОТИ»	6	0,0001%	0,0001%
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%	0,0005%
ВСЬОГО:	4 600483	100 %	95,0069%

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

«Здійснити продаж об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район Житомирської області за ціною та на умовах, що будуть визначені Наглядовою радою ПАТ «Житомирмолоко».

Голова зборів: переходимо до обговорення **тринадцятого** питання порядку денного:
«13. Надання дозволу (повноваження) директору Товариства Говоровій Ользі Анатоліївні на укладення (підписання) від імені Товариства договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області».

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

«Надати дозвіл (повноваження) директору Товариства Говоровій Ользі Анатоліївні на укладення (підписання) від імені Товариства договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого

майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області на умовах, що будуть визначені відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

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»	4 600 450	99,9993%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	6	0,0001%
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	27	0,0006%
ВСЬОГО:	4 600 483	100 %

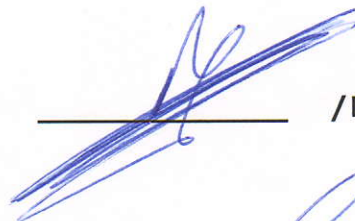
Загальні збори акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» прийняли рішення:

«Надати дозвіл (повноваження) директору Товариства Говоровій Ользі Анатоліївні на укладення (підписання) від імені Товариства договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської області на умовах, що будуть визначені відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

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



/Багно І.С./

Протиуровано, протумеровано, скріплено

відбитком печатки та підписом керівника

13 (тринадцять) (аркуші)

Директор Говорова О.А.

