



ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО»
(ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» або Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів	03 липня 2026 року
Загальні збори проведені дистанційно.	
Дата підрахунку підсумків голосування	08 липня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	30 червня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 931 (одинадцять тисяч дев'ясот тридцять одна) особа.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	4 598 968 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ясот шістдесят вісім) голосів.
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,99% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів	Маленька Тетяна Володимирівна
Секретар загальних зборів	Тищук Ірина Олександрівна
Склад лічильної комісії	Голова комісії – Ковальчук Валентин Сергійович Член комісії - Стахів Роман Романович

Голова Загальних зборів
Т.В. Маленька

Бланк містить багатоступеневий захист від підделок 1

Секретар Загальних зборів
І.О. Тищук



Член комісії – Новосад
Юлія Федорівна

Ясиновський Олександр
Олексійович
Кислюк Валерія
Валеріївна

Інформація про осіб, які уповноважені
взаємодіяти з Центральним депозитарієм
цінних паперів при проведенні загальних
зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».
2. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Про збільшення статутного капіталу ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» (ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371) за рахунок додаткового вкладу Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО». Про внесення змін до Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», пов'язаних з збільшенням статутного капіталу, зміни найменування з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» АТ «Житомирмолоко» та приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України, затвердження Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в новій редакції
4. Про вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» значних правочинів.
5. Прийняття рішення про укладення Товариством з ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», ідентифікаційний код 00445371 (ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ») договору/договорів дарування нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності.
6. Про вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» значного правочину.
7. Про припинення (розірвання) укладених ПАТ Житомирмолоко та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» правочинів з АТ «Укрексімбанк».

Порядок голосування на загальних зборах:

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).



Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) затверджена Наглядною радою Товариства, Протоколом № 01/26 від 17.06.2026 року.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) – 24.06.2026 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання;

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні надається депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином;

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 03.07.2026 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

24.06.2026 року розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <https://zhytomyrmoloko.pat.ua/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 03 липня 2026 року до 18-00.

Голова Загальних зборів
Т.В. Маленька

Банк містить багатоступеневий захист від під

Секретар Загальних зборів

О.О. Тищук



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Перше питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Проект рішення:

1.1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

1.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».

підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ВИРІШИЛИ:

1.1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

1.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Друге питання порядку денного:

Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

2.1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-



«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 2.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
- 2.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Третє питання порядку денного:

Про збільшення статутного капіталу ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» (ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371) за рахунок додаткового вкладу Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО». Про внесення змін до Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», пов'язаних з збільшенням статутного капіталу, зміни найменування з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» АТ «Житомирмолоко» та приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України, затвердження Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в новій редакції.

Проект рішення:

- 3.1. Збільшити статутний капітал ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371, за рахунок додаткового вкладу Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» грошовими коштами в сумі 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.
- 3.2. Коефіцієнт відношення суми збільшення статутного капіталу до розміру частки Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - 346,5.
- 3.3. Встановити строк внесення додаткового вкладу Засновником (Власником) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - до статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» до 03 липня 2026 року включно.
- 3.4. Визначити запланований розмір статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в сумі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривень.
- 3.5. Встановити, що додатковий вклад Засновника (Власника) може вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та Засновником (Власником).
- 3.6. Затвердити результати внесення додаткового вкладу Засновником (Власником) до статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ».
- 3.7. Затвердити розмір частки Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та її номінальну вартість з урахуванням фактично внесеного Засновником (Власником) додаткового вкладу:
АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» володіє часткою в розмірі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривня, що становить 100% статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ».
- 3.8. Затвердити статутний капітал ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в розмірі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривня.
- 3.9. Внести зміни до Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», пов'язані з збільшенням статутного капіталу, зміни найменування з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ



Голова Загальних зборів
Т.В. Маленька

Секретар Загальних зборів

Л.О. Тишук

«Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» АТ «Житомирмолоко» та приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції. Затвердити Статут ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції.

3.10. Уповноважити директора ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» (з правом передачі повноважень за довіреністю) здійснити дії (у тому числі подати необхідні документи) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», що містяться в ЄДР, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», державної реєстрації Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» та інших змін.

підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ВИРІШИЛИ:

3.1. Збільшити статутний капітал ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371, за рахунок додаткового вкладу Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» - ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» грошовими коштами в сумі 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.

3.2. Коефіцієнт відношення суми збільшення статутного капіталу до розміру частки Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» - 346,5.

3.3. Встановити строк внесення додаткового вкладу Засновником (Власником) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» - до статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» до 03 липня 2026 року включно.

3.4. Визначити запланований розмір статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в сумі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривень.

3.5. Встановити, що додатковий вклад Засновника (Власника) може вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» та Засновником (Власником).

3.6. Затвердити результати внесення додаткового вкладу Засновником (Власником) до статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ».

3.7. Затвердити розмір частки Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» та її номінальну вартість з урахуванням фактично внесеного Засновником (Власником) додаткового вкладу:

АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» володіє часткою в розмірі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривня, що становить 100% статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ».

3.8. Затвердити статутний капітал ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в розмірі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривня.

3.9. Внести зміни до Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», пов'язані з збільшенням статутного капіталу, зміни найменування з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ



«Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» АТ «Житомирмолоко» та приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції. Затвердити Статут ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції.

3.10. Уповноважити директора ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» (з правом передачі повноважень за довіреністю) здійснити дії (у тому числі подати необхідні документи) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», що містяться в ЄДР, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», державної реєстрації Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» та інших змін.

Четверте питання порядку денного:

Про вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» значних правочинів.

Проект рішення:

ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» вчинити значні правочини:

4.1. Угода про відступлення права вимоги, що укладатиметься з ТОВ «КОМО Україна» (Первісний кредитор), ПАТ «Житомирмолоко» (Новий кредитор) та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» (Боржник) на суму 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.

4.2. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог, що укладатиметься Товариством з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» на суму 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.

4.3. Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та директора ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» самостійно на власний розсуд визначити інші умови правочинів, зазначених у п.4.1. та 4.2., укласти та підписати зазначені правочини та інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ВИРІШИЛИ:

ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» вчинити значні правочини:

4.1. Угода про відступлення права вимоги, що укладатиметься з ТОВ «КОМО Україна» (Первісний кредитор), ПАТ «Житомирмолоко» (Новий кредитор) та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» (Боржник) на суму 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.

4.2. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог, що укладатиметься Товариством з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» на суму 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.

Голова Загальних зборів
Т.В. Маленька

Секретар Загальних зборів

Бланк містить багатоступеневий захист від підделок

І.О.Тишук

4.3. Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та директора ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» самостійно на власний розсуд визначити інші умови правочинів, зазначених у п.4.1. та 4.2., укласти та підписати зазначені правочини та інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

П'яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про укладення Товариством з ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», ідентифікаційний код 00445371 (ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ») договору/договорів дарування нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності.

Проект рішення:

5.1. Товариству укласти з ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371, договір дарування нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме:

- Будівлі сиркомбінату, що знаходяться за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Наталівка, вул.Київська (вулиця Свердлова), буд.7, загальною площею 22 608, 1 м.кв. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 399561518249)

- Нежитлові будівлі очисних споруд, що знаходяться за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Наталівка, вул.Шевченка, буд.69, загальною площею 1 170 м.кв. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 399715518240).

5.2. Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та директора ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» самостійно на власний розсуд визначити умови договору/договорів дарування нерухомого майна, укласти та підписати відповідний договір/договори дарування нерухомого майна, та інші документи, пов'язані з даруванням нерухомого майна.
підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ВИРІШИЛИ:

5.1. Товариству укласти з ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371, договір дарування нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме:

- Будівлі сиркомбінату, що знаходяться за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Наталівка, вул.Київська (вулиця Свердлова), буд.7, загальною площею 22 608, 1 м.кв. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 399561518249)

- Нежитлові будівлі очисних споруд, що знаходяться за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Наталівка, вул.Шевченка, буд.69, загальною площею 1 170 м.кв. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 399715518240).

5.2. Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та директора ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» самостійно на власний розсуд визначити умови договору/договорів дарування нерухомого майна, укласти та підписати відповідний договір/договори дарування нерухомого майна, та інші документи, пов'язані з даруванням



нерухомого майна.

Шосте питання порядку денного:

Про вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» значного правочину.

Проект рішення:

ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») здійснити відчуження на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 13579674) належних йому корпоративних прав ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00445371) – частки у статутному капіталі ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в розмірі 100% за договірною вартістю (вартістю продажу) 47 000 000 (сорок сім мільйонів) грн. та вчинити значний правочин із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 13579674) – договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ».

Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») самостійно на власний розсуд визначити всі інші умови такого правочину, укласти та підписати відповідний договір купівлі-продажу, акт приймання передачі частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та інші документи, пов'язані з продажем корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ». підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ЗВИРШИЛИ:

ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») здійснити відчуження на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 13579674) належних йому корпоративних прав ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00445371) – частки у статутному капіталі ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в розмірі 100% за договірною вартістю (вартістю продажу) 47 000 000 (сорок сім мільйонів) грн. та вчинити значний правочин із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 13579674) – договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ».

Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») самостійно на власний розсуд визначити всі інші умови такого правочину, укласти та підписати відповідний договір купівлі-продажу, акт приймання передачі частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та інші документи, пов'язані з продажем корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ».

Сьоме питання порядку денного:

Про припинення (розірвання) укладених ПАТ Житомирмолоко та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» правочинів з АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення:

7.1. Припинити (розірвати) Договір іпотеки №151210Z90 від 20.08.2010 року, що укладений з ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та АТ «Укрексімбанк» та Договір застави №151210Z92 від 20.08.2010 року,

Голова Загальних зборів
Т.В. Маленька

Секретар Загальних зборів

що укладений ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та АТ «Укрексімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою №151207N4 від 26.06.2007 року, укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк».

7.2. Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та директору ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (з правом передачі повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» правочини - угоди про припинення/розірвання вищезазначених договорів іпотеки та застави, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами.
підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	4 598 968	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	4 598 968	100 %

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити (розірвати) Договір іпотеки №151210Z90 від 20.08.2010 року, що укладений з ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та АТ «Укрексімбанк» та Договір застави №151210Z92 від 20.08.2010 року, що укладений ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та АТ «Укрексімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою №151207N4 від 26.06.2007 року, укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк».

7.2. Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та директору ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (з правом передачі повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» правочини - угоди про припинення/розірвання вищезазначених договорів іпотеки та застави, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами.

Голова Загальних зборів

 /Маленька Т.В./

Секретар Загальних зборів

 /Тишук І.О./

Місто Луцьк Волинської області, Україна

Восьмого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису представника ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД (WVG WEST MILK LIMITED) Маленької Тетяни Володимирівна та Тишук Ірини Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Тишук Ірини Олександрівни та особу представника, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 242

Н.А. Ариванюк



Голова Загальних зборів
Т.В. Маленька



10

Секретар Загальних зборів
І.О. Тишук

