



ПРОТОКОЛ № 19

позачергових Загальних зборів акціонерів
(надалі в тексті – Загальні збори чи/або Збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(надалі в тексті – Товариство)
від 11 листопада 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів:

11 листопада 2021 року, початок - 10:00 год., закінчення - 11:15 год.

Місце проведення Загальних зборів:

Україна, м. Житомир, вул. І. Гонти, 4 (конференц-зала №1).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -

05 листопада 2021 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента – 27 865 000 акцій.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 5 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 27 865 000 голосів.

Кворум Загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства Загальні збори мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Таргонський Іван Миколайович
Блажкевич Ольга Михайлівна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Самчук Марія Олександрівна
Ярмоліцький Анатолій Олександрович
Аксьонова Ольга Юріївна

Порядок голосування на Загальних зборах

бюлетенями (з кожного питання
порядку денного Загальних зборів)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору.
3. Про зміну основного виду економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та вчинення у зв'язку з цим дій щодо реєстрації змін.
4. Про покладення виконання функцій Аудиторського комітету.
5. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.



Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка довела до присутніх, що сьогодні 11 листопада 2021 року, у відповідності з чинним законодавством України, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 18 жовтня 2021 року (протокол № 139), скликані позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради реєстрацію осіб, які прибули на Загальні збори, здійснювали Реєстраційна комісія в складі: Блажкевич Ольги Михайлівни, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Аксьонової Ольги Юріївни. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії (Протокол від 11 листопада 2021 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Блажкевич О.М., і для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у сьогоднішніх Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Блажкевич О.М.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Блажкевич О.М., яка проінформувала усіх присутніх про те, що реєстрація акціонерів та уповноважених представників акціонерів, котрі прибули на сьогоднішні Загальні збори, проводилась на підставі переліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства від 05 листопада 2021 року, складеного, відповідно до законодавства, станом на 24:00 годину 05 листопада 2021 року, особисто пред'явлених документів, які посвідчують особу.

Загальна кількість акціонерів, включених до вказаного переліку, складає 5 осіб, яким належить 27 865 000 акцій Товариства. Згідно Протоколу реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 11 листопада 2021 року (Блажкевич О.М. зачитує повний текст зазначеного Протоколу) для участі у Зборах зареєструвалась 5 (П'ять) осіб яким належить 27 865 000 голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, ці Загальні збори акціонерів мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Вівсик Оксану Петрівну, яка, зважаючи на наявність кворуму, оголосила позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», котрі проводяться 11 листопада 2021 року, відкритими і проінформувала присутніх, що, як відомо, подальша організація роботи Зборів та фіксація ходу їх проведення здійснюється, у відповідності з чинним законодавством України, головою і секретарем Зборів, визначення яких та надання їм належних повноважень віднесено до компетенції Наглядової ради. Вона повідомила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18 жовтня 2021 року (протокол № 139) визначила і надала повноваження на виконання функцій голови сьогоднішніх Загальних зборів Таргонському Івану Миколайовичу, секретаря зборів Блажкевич Ользі Михайлівні, яким пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

Крім того, Вівсик О.П. зазначила, що Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18 жовтня 2021 року (протокол № 139), до моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покладено на членів Реєстраційної комісії -Блажкевич Ольгу Михайлівну, Ярмоліцького Анатолія Олександровича та Аксьонову Ольгу Юріївну, яким також пропонується приступити до виконання своїх обов'язків на Загальних зборах.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. По першому питанню порядку денного:

«Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх, що розгляд питань порядку денного Зборів здійснюватиметься за регламентом, встановленим Положенням про Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Для прийняття рішень з питань порядку денного буде проводитися голосування. Відповідно до чинного законодавства України, голосування здійснюється бюлетенями, підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Відповідно до пп. і) п. 9.50.28. Статуту Товариства Наглядова рада має право звернутися з пропозицією до Зборів щодо кандидатур членів Лічильної комісії Зборів, які будуть здійснювати підрахунок голосів на Зборах.

Відповідно до подання від 09.11.2021 р., Наглядова рада звертається до Зборів та пропонує обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

(до присутніх доводиться текст зазначеної пропозиції).

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проєкт рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 1 порядку денного Загальних зборів:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

Питань чи заяв на обговорення проєкту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проєкт рішення ставиться на голосування.



Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по першому питанню порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по першому питанню порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксёнову Ольгу Юріївну.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одностанно.

2. По другому питанню порядку денного:

«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію (рекомендації) Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору в яких зазначено, що на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Наглядовою радою Товариства оголошено та проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності. Вказано, що в період проведення конкурсу до Товариства звернувся з конкурсною пропозицією лише один суб'єкт аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868).

За результатами конкурсу Наглядовою радою Товариства обрано суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року.

З огляду на викладене в зверненні Наглядовою радою Товариства пропонується Загальним зборам акціонерів призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності поточного року - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868), затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» та уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати затверджений договір та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства з питання 2 порядку денного Загальних зборів:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2021 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО». Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати затверджений договір та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.

Питань чи заяв на обговорення проекту рішення від учасників Загальних зборів не надійшло, цей проект рішення ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по другому питанню порядку денного – 27 865 000.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по другому питанню порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2021 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО». Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати затверджений договір та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одностановно.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Про зміну основного виду економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та вчинення у зв'язку з цим дій щодо реєстрації змін.»

Слухали: Таргонського І.М., який зазначив, що відповідно до подання Наглядової ради від 09.11.2021 року Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про зміну основного виду економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» - «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» на «10.52 Виробництво морозива», а вид економічної діяльності «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» визначити як не основний вид діяльності. У зв'язку з цим, доручити Голові правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першому заступнику Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін основного виду економічної діяльності в органах державної реєстрації.

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів:

Змінити основний вид економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» - «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» на «10.52 Виробництво морозива». Вид економічної діяльності «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» визначити як не основний вид діяльності.

Доручити Голові правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першому заступнику Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін основного виду економічної діяльності в органах державної реєстрації.

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по третьому питанню порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по третьому питанню порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



3

За результатами голосування ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Змінити основний вид економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» - «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» на «10.52 Виробництво морозива». Вид економічної діяльності «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» визначити як не основний вид діяльності.

Доручити Голові правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першому заступнику Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін основного виду економічної діяльності в органах державної реєстрації.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одногосно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

«Про покладення виконання функцій Аудиторського комітету.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який повідомив, що згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначено, що підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремих підрозділ органу управління або на наглядовий орган.

З огляду на приписи зазначеного закону Наглядова рада пропонує Зборам акціонерів прийняти рішення про покладення виконання функцій Аудиторського комітету на Наглядову раду АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який довів до присутніх пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів:

Покласти виконання функцій Аудиторського комітету на Наглядову раду АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по четвертому питанню порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по четвертому питанню порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Покласти виконання функцій Аудиторського комітету на Наглядову раду АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосно.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.»

Слухали: голову Загальних зборів Таргонського І.М., який зазначив, у зв'язку з покладенням виконання функцій Аудиторського комітету на Наглядову раду АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» є необхідність внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Запитань чи пропозицій до виступаючого не надійшло.

Таргонський І.М. оголосив присутнім пропозицію Наглядової ради Товариства про прийняття наступного рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питань чи заяв на обговорення пропозиції від учасників Загальних зборів не надійшло, ця пропозиція ставиться на голосування.

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні по п'ятому питанню порядку денного – 27 865 000.



Підсумки голосування щодо прийняття такого, запропонованого Наглядовою радою, рішення по п'ятому питанню порядку денного:

ЗА – 27 865 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Перелік додатків до цього Протоколу № 19:

- Протокол про обрання Голови реєстраційної комісії від 11 листопада 2021 року.
- Протокол реєстрації акціонерів при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” від 11 листопада 2021 року. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах від 11 листопада 2021 року.
- Протоколи про підсумки голосування окремо з кожного питання порядку денного протоколи №№ 1-5 від 11 листопада 2021 року по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.
- Перелік акціонерів, яким вручається повідомлення про проведення позачергових зборів.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах від 08 листопада 2021 року.
- Подання Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень Загальними зборами акціонерів по питаннях порядку денного від 09 листопада 2021 року.
- Рекомендації Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень Загальними зборами акціонерів по другому питанню порядку денного від 09 листопада 2021 року.
- Проект положення Про Наглядову раду Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

І.М. Таргонський

О.М. Блажкевич

Місто Житомир, Україна, п'ятнадцятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Сетак Віктор Ярославович, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Таргонського Івана Миколайовича та Блажкевич Ольги Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Таргонського Івана Миколайовича та Блажкевич Ольги Михайлівни, які підписали документ, встановлено, ідентифіковано, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 13508, 13509.

Приватний нотаріус:

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Приватний нотаріус