

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ

21034, м. Вінниця, Немирівське шосе, 26; тел.: (0432) 27-46-26, факс: (0432) 65-54-00, e-mail: vmjk@vioil.com, vmjk@vprk.com;
Код ЄДРЮОФОПТгаГФУ: 00373758; р/р 26003000002864 у АТ «Укресімбанк», МФО 322313.

Протокол № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»

25 квітня 2017 року

м. Вінниця

Місце проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори): м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр «Родина», глядацька зала закладу на першому поверсі.
Дата проведення голосування на Загальних зборах: 25 квітня 2017 року.

Загальними зборами Товариства, для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрано Лічильну комісію у складі семи осіб: Грабова Тетяна Юхимівна, Дворницька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна.

Члени Лічильної комісії одногосно обрали Головою Лічильної комісії - Грабову Тетяну Юхимівну.

На день проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 78 098 500.00, який розподілений на 312 394 000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, сформованого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 19 квітня 2017 року та виданого депозитарною установою Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», складає – 12 529 акціонерів, які є власниками 310 094 225 простих іменних акцій, що становить 99,263827 відсотків Статутного капіталу Товариства, із них власників голосуючих акцій, які від власного імені уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах - 60 осіб, яким належать 295 148 160 голосуючих акцій (голосів), що становить 94,479438 відсотків до загальної кількості випущених та розміщених цінних паперів (надалі – ЦП).

На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Кількість власників ЦП (акціонерів), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та які мають право на участь у даних Загальних зборах – 37 осіб, із них акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах та яким видано Бюлетені для голосування - 8 осіб. Кількість голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, які мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах - 288 786 866 штук. Відношення голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, які мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах до Загальної кількості голосуючих ЦП (295 148 160) - 97,844712 відсотків.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» не враховувались при визначенні кворуму для проведення Загальних зборів.

Голова Лічильної комісії – Грабова Тетяна Юхимівна, зазначила, що відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню Порядку денного, здійснила тимчасова Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (№ 02-03/17 від 02 березня 2017 року) у складі семи осіб: Дворницька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна, Грабова Тетяна Юхимівна. Результати голосування слідує:

Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна; Секретар: Зоря Ірина Олександрівна; Лічильна комісія у складі: Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна, Грабова Тетяна Юхимівна.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна; Секретар: Зоря Ірина Олександрівна; Лічильна комісія у складі: Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна, Грабова Тетяна Юхимівна.

Для голосування по питаннях 2-14, 16 та 18-19 Порядку денного, акціонерам видані Бюлетені для голосування, які містять:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Для голосування по питаннях 15 та 17 Порядку денного, акціонерам видані Бюлетені для кумулятивного голосування, які містять:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Після голосування за кожне рішення акціонер повинен поставити підпис. При відсутності підписів бюлетень вважається надійсним. У разі визнання бюлетеня недійсним щодо одного питання, це є підставою для визнання його недійсними також щодо інших питань, тому необхідно уважно віднестись до заповнення бюлетенів.

Друге питання Порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для

голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядною радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Третє питання Порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік в цілому.

П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік в цілому.

Шосте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік в цілому.

Сьоме питання Порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за 2016 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0

відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за 2016 рік в цілому.

Восьме питання Порядку денного, винесене на голосування: Про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
2. По результатам діяльності Товариства за 2016 рік, відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'яти відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. По результатам діяльності Товариства за 2016 рік, відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'яти відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Дев'яте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства:

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»;

- російською мовою - Частное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;

- англійською мовою - «Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «Вінницький ОЖК»;

- російською мовою - ЧАО «Винницкий МЖК»;

- англійською мовою - «Vinnitsa OSCF» PRJSC.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства:

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»;
- російською мовою - Частное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;
- англійською мовою - «Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «Вінницький ОЖК»;
- російською мовою - ЧАО «Винницкий МЖК»;
- англійською мовою - «Vinnitsa OSCF» PRJSC.

Десяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Одинадцять питання Порядку денного, винесене на голосування: Про визначення Уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Дванадцять питання Порядку денного, винесене на голосування: Про визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Доручити Чаленку Дмитру Андрійовичу, відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства,

та нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Доручити Чаленку Дмитру Андрійовичу, відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Тринадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. До внутрішніх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, внести зміни, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», викладених у новій редакції.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. До внутрішніх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, внести зміни, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», викладених у новій редакції.

Чотирнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про припинення повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень та зміною типу і найменування Товариства, персонально:

- Островської Тетяни Анатоліївни – з посади Голови Наглядової ради;

- Репкіна Анатолія Юрійовича, Захарової Тетяни Василівни – з посади членів Наглядової ради.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають

право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень та зміною типу і найменування Товариства, персонально:

- Островської Тетяни Анатоліївни – з посади Голови Наглядової ради;

- Репкіна Анатолія Юрійовича, Захарової Тетяни Василівни – з посади членів Наглядової ради.

П'ятнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осіб:

- **Островську Тетяну Анатоліївну.** Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000000 відсотків (1 акція іменна проста), (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

- **Репкіна Анатолія Юрійовича.** Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000268 відсотків (840 акцій іменних простих); не являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

- **Гончаренка Олега Володимировича.** Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі – відсутня (0 акцій іменних простих); являється представником акціонера - ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не являється представником групи акціонерів чи незалежним директором.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»:

- За обрання, акціонера Товариства, Островської Тетяни Анатоліївни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» проголосувало:

«за» - 288 786 866 голосів кумулятивного голосування;

- За обрання, акціонера Товариства, Репкіна Анатолія Юрійовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» проголосувало:

«за» - 288 786 866 голосів кумулятивного голосування;

- За обрання, представника акціонера Товариства – ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», Гончаренка Олега Володимировича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» проголосувало:

«за» - 288 786 866 голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осіб:

- **Островську Тетяну Анатоліївну.** Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000000 відсотків (1 акція іменна проста), (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не

являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

- **Репкіна Анатолія Юрійовича**. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000268 відсотків (840 акцій іменних простих); не являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

- **Гончаренка Олега Володимировича**. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі – відсутня (0 акцій іменних простих); являється представником акціонера - ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не являється представником групи акціонерів чи незалежним директором.

Шістнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, персонально:

- Захараш Людмилу Зіновіївну – з посади Голови Ревізійної комісії;

- Савчук Ларису Андріївну, Притулу Олесю Володимирівну – з посади членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, персонально:

- Захараш Людмилу Зіновіївну – з посади Голови Ревізійної комісії;

- Савчук Ларису Андріївну, Притулу Олесю Володимирівну – з посади членів Ревізійної комісії.

Сімнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Обрати на посаду членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Ревізійної комісії повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осіб:

- **Чекашкіна Миколу Івановича**. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.002875 відсотків (8982 акцій іменних простих);

- **Савчук Ларису Андріївну**. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000096 відсотків (300 акцій іменних простих);

- **Притулу Олесю Володимирівну**. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000000 відсотків (1 акція іменна проста) (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»).

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»:

- За обрання, акціонера Товариства, Чекашкіна Миколи Івановича членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» проголосувало:

«за» - 288 786 866 голосів кумулятивного голосування;

- За обрання, акціонера Товариства, Савчук Лариси Андріївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» проголосувало:

«за» - 288 786 866 голосів кумулятивного голосування;

- За обрання, акціонера Товариства, Притули Олесі Володимирівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» проголосувало:

«за» - 288 786 866 голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Обрати на посаду членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Ревізійної комісії повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осіб:

- **Чекашкіна Миколу Івановича.** Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.002875 відсотків (8982 акцій іменних простих);

- **Савчук Ларису Андрійовну.** Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000096 відсотків (300 акцій іменних простих);

- **Приутулу Олесю Володимирівну.** Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 0.000000 відсотків (1 акція іменна проста) (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»).

Вісімнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з посадовими особами Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання даних договорів.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради та членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради та членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

Дев'ятнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Попередньо схвалити укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до

прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень включно.

2.Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3.Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, надані Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Голосували:

«за» - 288 786 866 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Попередньо схвалити укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п'ять мільярдів) гривень включно.

2.Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3.Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

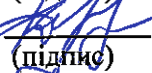
6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Бюлетені додаються.

Повноваження тимчасової Лічильної комісії припиняються.

Лічильна комісія:


(підпис) **Грабова Тетяна Юхимівна**


(підпис) **Дворницька Олена Станіславівна**


(підпис) **Ліцька Алла Яківна**


(підпис) **Кучер Неля Василівна**


(підпис) **Мисак Тетяна Леонідівна**


(підпис) **Рафалюк Ірина Валентинівна**


(підпис) **Савельєва Галина Михайлівна**