

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

Протокол №1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»

«23» квітня 2010 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:
вул. Козицького, 47, кінотеатр «Родина»
м. Вінниця

Дата проведення зборів: 23 квітня 2010 року

Час проведення реєстрації: 9:30 до 10:45 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 13:30 год.

Присутні:
Акціонерів - 63
Кількість голосів - 272 531 071
Процент до загальної кількості
(312 394 000) голосів – 87,24

Голова зборів: Музика Л.А.
Секретар: Прилипчук Т.М.

Запрошені:
Члени наглядової ради, члени правління, члени ревізійної комісії.

Збори відкрив Чаленко Д.А. - Голова правління Відкритого акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно протоколу Мандатної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів – 272 531 071, що становить 87,24 відсотків голосів від загальної кількості (312 394 000). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонував:

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова зборів: Музика Л.А.;

Секретар: Прилипчук Т.М.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Янкової Л.С.

Членів: Вікарчук С.Г.

Дворніцької О.С.

Дмитренко М.П.

Ліцької А.Я.

Мисак Т.Л.

Рафалюк І.В.

Савельєвої Г.М.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 15 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для запитань – до 5 хвилин.

Голосували:

«за» - 269 530 823 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - 3 000 248 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова зборів: Музика Л.А.;

Секретар: Прилипчук Т.М.

Лічильна комісія: у складі Голови комісії: Янкової Л.С.

Члени: Вікарчук С.Г.

Дворніцька О.С.

Дмитренко М.П.

Ліцька А.Я.

Мисак Т.Л.

Рафалюк І.В.

Савельєва Г.М.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 15 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для запитань – до 5 хвилин.

Голова зборів Музика Л.А. запропонувала Затвердити протокол Мандатної комісії, та оголосила
Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2009 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2009 рік.
8. Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація):
 - затвердження рішення про дематеріалізацію;
 - визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються;
 - визначення Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються;
 - визначення дати припинення ведення реєстру;
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
9. Розірвання (припинення дії) Договору з Регстратором Товариства - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр» в односторонньому порядку.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницький олійно-жировий комбінат».
11. Затвердження Статуту Товариства, викладеного в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.

13. Відкликання та обрання Правління товариства.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
16. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25% вартості активів товариства.

Голосували:

«за» - 269 530 823 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах, або 86,28 від загальної кількості;
«проти» - 3 000 248 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили: Затвердити Протокол Мандатної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів .

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт Голови правління Чаленка Д.А., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Голосували:

«за» - 269 465 451 голосів, що становить 98,88 відсотків від присутніх на Зборах або 86,26 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 3 065 620 голосів, що становить 1,12 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили: Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного за уповноваженням Наглядової ради Нечасв О.П. зачитав Звіт Наглядової ради Товариства, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства.

Голосували:

«за» - 269 465 451 голосів, що становить 98,88 відсотків від присутніх на Зборах або 86,26 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 3 065 620 голосів, що становить 1,12 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного – Голову Ревізійної комісії Решетнік О.В., яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. Згідно висновків ревізійної комісії порушень законодавства в господарській діяльності Товариства в 2009 році не виявлено, фінансова звітність товариства відповідає вимогам законодавства та прийнятої облікової політики, підтверджено достовірність та повноту даних фінансової звітності.

Голосували:

за» - 269 465 451 голосів, що становить 98,88 відсотків від присутніх на Зборах або 86,26 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти»- 3 065 620 голосів, що становить 1.12 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались»- не має.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Голову зборів Музику Л.А., яка зачитала висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, Баланс станом на 31 грудня 2009 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2009 рік і запропонувала затвердити Висновок Ревізійної комісії та річний звіт за 2009 рік.

Голосували:

за» - 269 465 451 голосів, що становить 98,88 відсотків від присутніх на Зборах або 86,26 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 3 065 620 голосів, що становить 1,12 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались»- немає.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та Річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного – Голову правління Чаленка Д.А., про розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2009 рік”.

Поступила пропозиція

- 1.П'ять відсотків суми чистого прибутку, що складає 114 тис.926 грн. відрахувати до резервного капіталу.
- 2.Решту суми прибутку 2 млн.183тис.596 грн. направити на виплату дивідендів.
- 3.Залишити прибуток нерозподіленим (покрити збитки минулих років.)

Голосували за першу пропозицію:

п'ять відсотків суми чистого прибутку, що складає 114 тис.926 грн. відрахувати до резервного капіталу
«за» - 269 380 503 голосів, що становить 98,84 відсотків від присутніх на Зборах; або 86,23 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти»- 3 150 568 голосів, що становить 1,16 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались»- немає.

Голосували за другу пропозицію:

Решту суми прибутку 2 млн.183тис. 596 грн. направити на виплату дивідендів.
«за» - 3 283 268 голосів, що становить 1,20 відсотків від присутніх на Зборах; або 1,05 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти»- 269 247 203 голосів, що становить 98,80 відсотків від присутніх на Зборах; або 86,19 відсотків від загальної кількості голосів;
«утримались» - 600 голосів.

Голосували за третю пропозицію:

Залишити прибуток нерозподіленим (покрити збитки минулих років).
«за» - 269 247 203 голосів, що становить 98,80 відсотків від присутніх на Зборах; або 86,19 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти»- 3 283 868 голосів, що становить 1,20 відсотків від присутніх на Зборах.
«утримались» - немає.

Ухвалили:

- 1.П'ять відсотків суми чистого прибутку, що складає 114 тис.926 грн. відрахувати до резервного капіталу.
- 2.Решту суми прибутку 2 млн.183тис.596 грн. залишити нерозподіленим (покрити збитки минулих років).

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного – Голову правління Чаленко Д.А., який ознайомив акціонерів з Законом України «Про акціонерні товариства» та запропонував Загальним зборам акціонерів привести у відповідність до Закону діяльність Товариства, а саме:

- здійснити переведення іменних акцій Товариства в кількості 312 394 000 (триста дванадцять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі) штук на загальну суму 78 098 500 (сімдесят вісім мільйонів дев'яносто вісім тисяч п'ятсот) гривень номінальною вартістю 0,25 гривні одна акція, з документарної форми існування в бездокументарну форму існування, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії від 26 січня 2005 року № 21 та Рішення від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;
- визначити Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - **Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;**
- визначити Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що матеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ – ІНВЕСТ»;**
- визначити дату припинення ведення реєстру – 18 липня 2010 року;
- здійснити повідомлення акціонерів про прийняті рішення про переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», в передбачені строки Положенням, шляхом публікації повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та персонально простими листами;
- **Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування Загальних зборів акціонерів, оформити Додатком до Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» від 23 квітня 2010 року.**

Голосували:

- «за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;
- «проти»- 3 000 620 голосів, що становить 1.1 відсотків від присутніх на Зборах;
- «утримались» - 680 голосів.

Ухвалили:

- здійснити переведення іменних акцій Товариства в кількості 312 394 000 (триста дванадцять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі) штук на загальну суму 78 098 500 (сімдесят вісім мільйонів дев'яносто вісім тисяч п'ятсот) гривень номінальною вартістю 0,25 гривні одна акція, з документарної форми існування в бездокументарну форму існування, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії від 26 січня 2005 року № 21 та Рішення від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;
- визначити Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - **Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;**
- визначити Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що матеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ – ІНВЕСТ»;**
- визначити дату припинення ведення реєстру – 18 липня 2010 року;

- здійснити повідомлення акціонерів про прийняті рішення про переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», в передбачені строки Положенням, шляхом публікації повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та персонально простими листами;

- **Протокол рішення** про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування Загальних зборів акціонерів, оформити Додатком до Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» від 23 квітня 2010 року.

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного – Музику Л.А., яка повідомила, що Законом передбачено збереження іменних акцій, що дематеріалізуються, у юридичних осіб – Зберігачів цінних паперів, які отримали відповідні Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. На підставі прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію іменних цінних паперів Товариства, дія Договору на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів у документарній формі існування припиняється. Таким чином, Договір № 3 від 22 вересня 2008 року, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр», необхідно розірвати в односторонньому порядку та запропонувала визначити дату припинення дії даного Договору **18 липня 2010 року.**

Голосували:

«за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - 620 голосів, що становить - відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - 3 000 000 голосів, що становить 1,1 відсотків.

Ухвалили:

1. Визначити дату припинення дії Договору № 3 від 22 вересня 2008 року, на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства у документарній формі існування, укладеного з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр» 18 липня 2010 року.

2. Розірвати Договір № 3 від 22 вересня 2008 року, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр» в односторонньому порядку.

Слухали: по десятому питанню Порядку денного – Музику Л.А., яка зазначила, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та кількісного складу акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» набуває **Організаційно-правову форму - Публічне акціонерне товариство** та запропонував прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити його найменування наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»;**

- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;**

- англійською мовою: **Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory Public Joint Stock Company.**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»;**

- російською мовою: **ПАО «ВМЖК»;**

- англійською мовою: **PJSC «VOSCF».**

Голосували:

«за» - 269 530 203 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - 868 голосів, що становить - відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - 3 000 000 голосів, що становить 1,1 відсотків.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про зміну Організаційно-правової форми акціонерного товариства та визначити його найменування таким:

Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;**
- англійською мовою: **Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory Public Joint Stock Company.**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»;**
- російською мовою: **ПАО «ВМЖК»;**
- англійською мовою: **PJSC «VOSCF».**

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – Музику Л.А., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Зокрема, Пункти 1.1-1.6 Розділу 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та Пункти 4.1-4.2. Розділ 4 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА викласти у наступній редакції:

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Публічного акціонерного товариства "Вінницький олійножировий комбінат" (надалі за текстом Товариство), розроблений відповідно до норм Закону України „Про акціонерні товариства", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Публічне акціонерне товариство "Вінницький олійножировий комбінат" перейменоване з Відкритого акціонерного товариства "Вінницький олійножировий комбінат" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23 квітня 2010 року), та являється його правонаступником за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському балансі.

1.3. Публічне акціонерне товариство "Вінницький олійножировий комбінат" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «"Вінницький олійножировий комбінат", яке було створене згідно із рішенням засновників від 29 лютого 1996 року шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства «Вінницький олійножировий комбінат».

1.4. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.5. Найменування Товариства:

- українською мовою:

повне найменування - **Публічне акціонерне товариство "Вінницький олійножировий комбінат";**

скорочене найменування - **ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат";**

- російською мовою:

повне найменування - **Публичное акционерное общество "Винницкий масложировой комбинат";**

скорочене найменування - **ПАО "ВМЖК".**

- англійською мовою:

повне найменування – **Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory Public Joint Stock Company;**

скорочене найменування – **PJSC "VOSCF";**

1.6. Місцезнаходження Товариства: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26.

Розділ 4 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **78 098 500** (сімдесят вісім мільйонів дев'яносто вісім тисяч п'ятсот) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **312 394 000** (триста дванадцять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Голосували:

«за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 3 000 620 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції.
Зокрема, Пункти 1.1-1.6 Розділу 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та Пункти 4.1-4.2 Розділу 4 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА викласти у наступній редакції:

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Публічного акціонерного товариства "Вінницький олійножировий комбінат" (надалі за текстом Товариство), розроблений відповідно до норм Закону України „Про акціонерні товариства”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Публічне акціонерне товариство "Вінницький олійножировий комбінат" перейменоване з Відкритого акціонерного товариства "Вінницький олійножировий комбінат" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23 квітня 2010 року), та являється його правонаступником за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському балансі.

1.3. Публічне акціонерне товариство "Вінницький олійножировий комбінат" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «"Вінницький олійножировий комбінат", яке було створене згідно із рішенням засновників від 29 лютого 1996 року шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства «Вінницький олійножировий комбінат».

1.4. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.5. Найменування Товариства:

- українською мовою:

повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Вінницький олійножировий комбінат";

скорочене найменування – ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат";

- російською мовою:

повне найменування -Публичное акционерное общество "Винницкий масложировой комбинат";

скорочене найменування - ПАО "ВМЖК".

- англійською мовою:

повне найменування – Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory Public Joint Stock Company;

скорочене найменування – PJSC "VOSCF";

1.6. Місцезнаходження Товариства: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26.

Розділ 4 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 78 098 500 (сімдесят вісім мільйонів дев'яносто вісім тисяч п'ятсот) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 312 394 000 (триста дванадцять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.

3. Доручити Голові правління Чаленку Д.А. підписати Статут, зареєструвати у встановленому Законом порядку та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: по дванадцятому питанню Порядку денного – Музику Л.А., яка запропонувала затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Вінницький

олійножировий комбінат», в зв'язку з прийнятими рішеннями Загальними зборами про приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, а саме: **Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.**

Голосували:

«за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - 3 000 620 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - немає.

Ухвалили: В зв'язку з прийнятими рішеннями Загальними зборами про приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України затвердити **Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».**

Слухали: по тринадцятому питанню Порядку денного Музику Л.А., яка проінформувала, що Наглядовою радою запропоновано залишити Правління в попередньому складі терміном на три роки:

1. Чаленко Дмитро Андрійович – голова правління
2. Нечаєв Олександр Павлович – заступник голови правління
3. Заневчик Мирослав Антонович - заступник голови правління з технічних питань
4. Музика Людмила Арсенівна - заступник голови правління з виробничих питань
5. Зоря Ірина Олександрівна
6. Прилипчук Тетяна Миколаївна
7. Войтенко Валентин Володимирович

Голосували:

«за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - 3 000 620 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - немає.

Ухвалили:

Залишити Правління терміном на три роки у попередньому складі:

1. Чаленко Дмитро Андрійович – голова правління
2. Нечаєв Олександр Павлович – заступник голови правління
3. Заневчик Мирослав Антонович - заступник голови правління з технічних питань
4. Музика Людмила Арсенівна - заступник голови правління з виробничих питань
5. Зоря Ірина Олександрівна
6. Прилипчук Тетяна Миколаївна
7. Войтенко Валентин Володимирович

Слухали: по чотирнадцятому питанню Порядку денного Чаленка Д.А. про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.

Згідно статті 53 Закону України „Про акціонерні товариства” з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 10 000 осіб до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж дев'ять осіб. Пропонує обрати Наглядову раду в кількості 9 (дев'ять) осіб. В даний час до Наглядової ради входять три особи, а саме:

Пономарчук Віктор Євгенович, Тозлован Василь Григорович, Прядкін Кирило Георгійович.

Нам необхідно дообрати шість членів Наглядової ради. Пропозиції наступні:

Чекашкін Микола Іванович
Репкін Анатолій Юрійович
Загнітко Прасковія Гаврилівна
Коваль Іван Васильович
Крученюк Ірина Андріївна
Островська Тетяна Анатоліївна

Голосували:

«за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 3 000 620 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили:

Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» обрати в такому складі:

Пономарчук Віктор Євгенович
Тозлован Василь Григорович
Прядкін Кирило Георгійович
Чекашкін Микола Іванович
Репкін Анатолій Юрійович
Загнітко Прасковія Гаврилівна
Коваль Іван Васильович
Крученюк Ірина Андріївна
Островська Тетяна Анатоліївна

Слухали: по п'ятнадцятому питанню Порядку денного – Голову правління Чаленка Д.А., про те, щоб Ревізійну комісію Товариства залишити в попередньому складі, а саме:

1. Решітник Олена Володимирівна
2. Скрипак Олеся Володимирівна
3. Огороднік В'ячеслав Іванович

Голосували:

«за» - 269 530 451 голосів, що становить 98,9 відсотків від присутніх на Зборах та 86,28 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 3 000 620 голосів, що становить 1,1 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили: Ревізійну комісію Товариства залишити в попередньому складі, персонально:

1. Решітник Олена Володимирівна
2. Скрипак Олеся Володимирівна
3. Огороднік В'ячеслав Іванович

Слухали: по шістнадцятому питанню Порядку денного – Нечаєва О.П., який запропонував дати згоду на укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Голові правління Чаленку Дмитру Андрійовичу.

Голосували:

«за» - 269 406 823 голосів, що становить 98,85 відсотків від присутніх на Зборах та 86,24 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - 3 124 248 голосів, що становить 1,15 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - немає.

Ухвалили:

Дати згоду на укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Голові правління Чаленку Дмитру Андрійовичу.

Представник акціонера юридичної особи ЗАТ «Страхова компанія» Олександренко Ілона Олександрівна та Козак Борис Михайлович, яким являється представником акціонера Ковальчук Оксани Борисівни виставили вимогу занести до протоколу той факт, що з питання «Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25% вартості активів товариства» вони голосували «проти».

Голова Загальних зборів Музика Л.А. заявила, що питання Порядку денного розглянуті та запропонувала Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 13годині 30 хвилин.

Голова зборів:

Музика Л.А

Секретар:

Прилипчук Т.М.

Голова правління
ВАТ «ВОЖК»



Чаленко Д.А

В цьому документі проширо
пронумеровано, скріплено

печаткою та підписом емітента

11 *Світлана* вркушів

Голова Правління

Чаленко Д.А.

