

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

## ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 27 квітня 2012 року

27 квітня 2012 року

м. Чернівці

Лічильна комісія у складі Голови комісії: Арич Анжеліни Василівни, Членів комісії: Александрюк Юлії Леонідівни, Тимчук Світлани Євгеніївни підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», що відбулися 27 квітня 2012 року за адресою: вул. Моріса Тореза, буд.17, м. Чернівці. Час проведення реєстрації: з 12:00 до 12:40 години.

### **Під час підрахунку голосування отримано наступні дані:**

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (zareєстрованих Реєстраційною комісією): zareєструвалися у чергових Загальних зборах 13 власників акцій, яким належать 8 083 588 акцій (голосів), що становить 96,8696 відсотків від загальної кількості (8 344 810) голосів, а участь у чергових Загальних зборах беруть 11 власників акцій, яким належать 8 083 562 акцій (голосів), що становить 96,8693 відсотків від загальної кількості (8 344 810) голосів. Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було. Визнано не дійсними Белетенів для голосування – не має. Результати голосування: голосування проводиться «Бюлетенями для голосування» відкритим способом окремо по кожному питанню Порядку денного.

**Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», (Надалі - Товариство), розпочато о 13:00 годині.**

Інформація Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» - Фесюка Віталія Матвійовича, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Обліковий реєстр власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23 квітня 2012 року в кількості 3653 осіб.

Фесюк В.М. надав слово Голові Реєстраційної комісії – Кочубинській Т.М., яка оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, zareєструвалися у чергових Загальних зборах 13 власників акцій, яким належать 8 083 588 акцій (голосів), що становить 96,8696 відсотків від загальної кількості (8 344 810) голосів, а участь у чергових Загальних зборах беруть 11 власників акцій, яким належать 8 083 562 акцій (голосів), що становить 96,8693 відсотків від загальної кількості (8 344 810)

голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

**Перше питання** Порядку денного – інформація Фесюка В.М., для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у складі:

**Голова зборів:** Толмач Ганна Йосипівна ; **Секретар:** Кочубинська Тамара Миколаївна

**Лічильна комісія** у складі **Голови комісії:** Арич Анжеліни Василівни, Членів комісії: Александрюк Юлії Леонідівни, Тимчук Світлани Євгеніївни

**Голосували:**

«за» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

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

**Голова зборів:** Толмач Ганна Йосипівна .; **Секретар:** Кочубинська Тамара Миколаївна

**Лічильна комісія** у складі **Голови комісії:** Арич Анжеліни Василівни, Членів комісії: Александрюк Юлії Леонідівни, Тимчук Світлани Євгеніївни

**Друге питання** Порядку денного – Толмач Ганна Йосипівна – **Голова зборів**, запропонувала - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

**Третє питання** Порядку денного – інформація Толмач Г.Й., про те, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 14 березня 2012 року), був затверджений Порядок денний Чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», призначених на 27 квітня 2012 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

**Враховуючи відсутність фактів про інше**, запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний **Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.
11. Прийняття рішення про укладання 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 та уповноваження Голови Правління на укладення та підпис таких правочинів.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

**Голосували:**

- «За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

**Четверте питання** Порядку денного - Звіт Правління – Голови правління, Фесюка В.М., про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Виконавчого органу – Правління Товариства наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

**Голосували:**

- «За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**П'яте питання** Порядку денного – за дорученням Наглядової ради, Кочубинська Т.М., довела до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

**Голосували:**

- «За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік – затвердити.

**Шосте питання** Порядку денного – за дорученням Ревізійної комісії Товариства, Мойсюк О.І. зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Результати перевірки наступні:**

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Поршень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних органів, зауважень немає.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Голосували:**

«За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Сьоме питання** Порядку денного – За дорученням Ревізійної комісії, Мойсюк О.І., зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Головою правління – Фесюком В.М. та Головним бухгалтером – Мудрицькою В.Л.

**Висновок Ревізійної комісії наступний:** Товариство в звітному 2011 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

**Голосували:**

«За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

Восьме питання Порядку денного – Заступник головного бухгалтера Мойсюк О.І., зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2011 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2011 рік», які запропоновано для затвердження. Також зазначила, що по результатам діяльності за 2011 рік Товариством було одержано чистий прибуток. На підставі аналізу та планів на 2012 рік, пропозиція наступна:

- по результатам діяльності Товариства за 2011 рік відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на розвиток діяльності Товариства;
- дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували:**

«За» - 8083450 голосів, що становить 99,99862 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - 82 голосів, що становить 0,00101 відсотків від присутніх на Зборах;  
«утримались» - 30 голосів, що становить 0,00037 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат». По результатам діяльності Товариства за 2011 рік відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Дев'яте питання Порядку денного – пропозиція Толмач Г.Й. про необхідність прийняття рішення про зміну скороченого найменування Товариства для зручності оформлення документації визнати його наступним:

- українською мовою: ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
- російською мовою: ПАО «Черновицкий масложировой комбинат».

**Голосували:**

«За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1..Для зручності оформлення документації визначити скорочене найменування Товариства:  
- українською мовою: ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
- російською мовою: ПАО «Черновицкий масложировой комбинат».

Десяте питання Порядку денного – пропозиція Толмач Г.Й. про необхідність прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.

**Голосували:**

«За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», включаючи:

- До пункту 1.5. Розділу 1 внести зміни по скороченому найменуванню Товариства
2. Затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції з урахуванням вищевказаних змін та доповнень, а також з урахуванням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних документів, які регламентують діяльність Товариства.
3. Надати повноваження Фесюку Віталію Матвійовичу підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у встановленому Законом порядку за дорученням Загальних зборів акціонерів.

Одинадцятье питання Порядку денного – пропозиція Кочубинської Т.М. про необхідність прийняття рішення про укладання 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 та уповноваження Голови Правління на укладення та підпис таких правочинів.

**Голосували:**

«За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позику, 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 Загальних зборів акціонерів.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених правочинів не більше 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов правочинів, зокрема щодо переліку вартості майна, що передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищезазначених правочинів – Голову правління Фесюка Віталія Матвійовича.

3. Уповноважити Голову правління Фесюка Віталія Матвійовича 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 (включаючи, але не обмежуючись, ПАТ «Промінвестбанк».

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів (крім зазначених вище), пов'язаних (включаючи, але не обмежуючись) з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та інших, 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 Загальних зборів акціонерів.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з укладених правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищезазначених правочинів – Голову правління Фесюка Віталія Матвійовича.

Дванадцять питань Порядку денного – пропозиція Кочубинської Т.М. про необхідність Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України.

**Голосували:**

«За» - 8 083 562 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. В зв'язку з приведенням діяльність у відповідність до чинного законодавства України, затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

**Пропозиція Голови Загальних зборів, Толмач Г.Й.** - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 14 годині 20 хвилин.

Голова комісії  Арич А.В.

Члени комісії:  Александрюк Ю.Л.



 Тимчук С.Є.

М.П.

Пронумеровано та прошнуровано  
7 аркушів

Голова правління  
Фесюк В.М

