

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО **«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»**

Протокол №1

Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

«16» квітня 2010 року

м. Чернівці

Місце проведення зборів:

Чернівецька область, м. Чернівці, вул. М.Тореза, 17

Дата проведення зборів: 16 квітня 2010 року

Час проведення реєстрації: з 11:15 до 12:15 години

Час проведення Зборів: початок – 12:30 год., закінчення – 15:20

Присутні:

Акціонерів - 49,

Кількість голосів - 8 085 769

Процент до загальної кількості

(8 344 810) голосів - 96,90

Голова зборів: Кочубинська Т.М.

Секретар: Секретар Толмач Г.Й.

Запрошені:

Голова Правління Товариства - Фесюк В.М.

Працівники Товариства - Мойсюк О.І., Арич А.В.

Директор ТОВ «Приватресстр» - Очеретна М.В.

Збори відкрив Фесюк В.М. – Голова Правління Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий 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 – 8085769, що становить 96,89 відсотків голосів від загальної кількості (8 344 810). 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 було запропоновано:

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів: Кочубинської Т.М.; **Секретаря :** Толмач Г.Й.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Арич А.В.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 30 хвилин, для запитань – до 15 хвилин.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів: Кочубинської Т.М.; **Секретаря:** Толмач Г.Й

Лічильну комісію: у складі Голови комісії: Арич А.В.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 30 хвилин, для запитань – до 15 хвилин.

Голова зборів Кочубинська Т.М. запропонувала Затвердити протокол Мандатної комісії, та оголосила Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу 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 фінансового звіту (Балансу) 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):
 - визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, 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 Реєстратором Товариства – Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр» в односторонньому порядку.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
11. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідальність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію).
13. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
16. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

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

Слухали: по третьому питанню Порядку денного – Звіт Голови Правління – Фесюка В.М., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Голосували:

«за» - 8 085 743 голосів, що становить 99,999 відсотків від присутніх на Зборах та 96,896 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - немає;

«утримались»- 13 голосів, що становить 0,0002 відсотків від присутніх на Зборах.

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

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Кочубинську Т.М., яка за дорученням Наглядової ради зачитала Звіт Наглядової ради за 2009 рік, згідно якого Наглядова рада Товариства працювала в межах повноважень передбачених Статутом Товариства.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного – Кочубинську Т.М., яка за дорученням Ревізійної комісії зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, згідно якого, порушень законодавства в господарській діяльності Товариства в 2009 році не виявлено.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

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

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Заступника головного бухгалтера Мойсюк О.І., 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 фінансову звітність за 2009 рік.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«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 - Заступника головного бухгалтера Мойсюк О.І., яка зачитала використання коштів Товариства згідно статей доходів та витрат за 2009 рік, котрі запропонувала затвердити.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та витрат за 2009 рік згідно статей доходів та витрат.

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного – Кочубинську Т.М., яка ознайомила акціонерів з Законом України «Про акціонерні товариства» та запропонувала Загальним зборам акціонерів привести у відповідність до Закону діяльність Товариства, а саме:

- здійснити переведення іменних акцій Товариства в кількості **8 344 810 000 (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі вісімсот десять)** штук на загальну суму **50 903 341,00 (П'ятдесят мільйонів дев'яцот три тисячі триста сорок одна)** гривень номінальною вартістю **6,10** гривня 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 липня 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 випуску акцій, що дематеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»;**

- визначити дату припинення ведення реєстру – **12 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 Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» від 16 квітня 2010 року.

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах та 96,90 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

- здійснити переведення іменних акцій Товариства в кількості **8 344 810 000 (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі вісімсот десять)** штук простих іменних акцій на загальну суму **50 903 341,00 (П'ятдесят мільйонів дев'яцот три тисячі триста сорок одна)** гривень номінальною вартістю **6,10** гривня 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 липня 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»;**

- визначити Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам випуску акцій, що дематеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»;**

- визначити дату припинення ведення реєстру – **12 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 «Чернівецький олійно-жировий комбінат » від 16 квітня 2010 року.

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного – Фесюка В.М., який зазначив, що 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 та запропонував Договір № 8 від 22 вересня 2008 року, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр», розірвати в односторонньому порядку. Визначити дату припинення дії даного **Договору 12 липня 2010 року.**

Голосували:

«за» - 8 079 769 голосів, що становить 99,9252 відсотків від присутніх на Зборах та 96,82 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- 6000 голосів, що становить 0,0742 відсотків від присутніх на Зборах ;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Визначити дату припинення дії Договору № 8 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», **12 липня 2010 року.**

2. Договір № 8 від 22 вересня 2008 року, укладений з Реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватреєстр», розірвати в односторонньому порядку.

Слухали: по десятому питанню Порядку денного – Фесюка В.М., який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та кількісного складу акціонерів, необхідно прийняти рішення про зміну Організаційно-правової форми Товариства та визначити його найменування наступним::

Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;**

- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Черновецкий масло-жировой комбинат»;**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «ЧОЖК»;**

- російською мовою: **ПАО «ЧМЖК»;**

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та визначити його таким:

Повне найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Черновецкий масло-жировой комбинат»;

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «ЧОЖК»;
- російською мовою: ПАО «ЧМЖК»;

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – Кочубинську Т.М., 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 Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та Пункти 5.1-5.2. Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, викласти у наступній редакції:

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут 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 Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2 Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі за текстом Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», яке було засновано відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України у Чернівецькій області від 5 червня 1995 р. № 228-АТ шляхом перетворення Орендного підприємства Чернівецький орендний олійно-жировий комбінат у Відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України від 19.09.1991 р. № 1576-12 «Про господарські товариства» та Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 р. № 686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації майна державних підприємств».

1.3 Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.

1.4 Повне найменування Товариства:

- українською мовою Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Черновицкий масло-жировой комбинат».

1.5 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПАТ «ЧОЖК»,
- російською мовою - ПАО «ЧМЖК».

1.6 Місцезнаходження Товариства: 58007, Чернівецька область, м. Чернівці, Садгірський район, вул. М. Тореза, 17.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в сумі **50 903 341 (п'ятдесят мільйонів дев'ятсот три тисячі триста сорок одна) гривень 00 копійок.**

5.2 Статутний капітал Товариства поділено на **8 344 810 (вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі вісімсот десять)** простих іменних акцій номінальною вартістю 6 гривень 10 копійок кожна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Голосували:

«за» - 8 079 769 голосів, що становить 99,9252 відсотків від присутніх на Зборах та 96,82 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- 6 000 голосів, що становить 0,0742 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 Статті. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та Пункти 5.1-5.2. Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, викласти у наступній редакції:

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут 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 Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2 Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі за текстом Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», яке було засновано відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України у Чернівецькій області від 5 червня 1995 р. № 228-АТ шляхом перетворення Орендного підприємства Чернівецький орендний олійно-жировий комбінат у Відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України від 19.09.1991 р. № 1576-12 «Про господарські товариства» та Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 р. № 686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації майна державних підприємств».

1.3 Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.

1.4 Повне найменування Товариства:

- українською мовою Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Черновицкий масло-жировой комбинат.

1.5 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПАТ «ЧОЖК»,
- російською мовою - ПАО «ЧМЖК».

1.6 Місцезнаходження Товариства: 58007, Чернівецька область, м. Чернівці, Садгірський район, вул. М. Тореза, 17.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в сумі **50 903 341 (п'ятдесят мільйонів дев'яност три тисячі триста сорок одна) гривень 00 копійок.**

5.2 Статутний капітал Товариства поділено на **8 344 810 (вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі вісімсот десять)** простих іменних акцій номінальною вартістю 6 гривень 10 копійок кожна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.

3. Доручити Голові правління Товариства Фесюку В.М 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 – Кочубинську Т.М., яка запропонувала затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий 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 Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.**

Голосували:

«за» - 8 079 769 голосів, що становить 99,9252 відсотків від присутніх на Зборах та 96,82 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- 6 000 голосів, що становить 0,0742 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 Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».**

Слухали: по тринадцятому питанню Порядку денного – Кочубинську Т.М., яка запропонувала, Виконавчий орган Товариства – Колегіальний (Правління), в кількості 5 осіб, залишити без змін, в попередньому складі, персонально:

Голова Правління: Фесюк Віталій Матвійович;

Члени Правління: Якубишин Володимир Данилович, Задорожній Андрій Павлович, Мудрицька Людмила Людвігівна, Таран Віра Романівна,

Голосували:

«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Ухвалили: Визначити, Виконавчий орган Товариства – Колегіальний (Правління), в кількості 5 осіб, залишити без змін, в попередньому складі, персонально:

Голова Правління: Фесюк Віталій Матвійович;

Члени Правління: Якубишин Володимир Данилович, Задорожній Андрій Павлович, Мудрицька Людмила Людвігівна, Таран Віра Романівна.

Слухали: по чотирнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Фесюка В.М., - затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості 7 (семи) осіб, персонально:

Голова Наглядової ради: Таїров Олексій Володимирович;

Члени Наглядової ради: Фомін Юрій Павлович, Іванчук Роман Володимирович, Бессараб Микола Іванович, Кодіца Валерій Мірчович, Павленко Ірина Іванівна, Волошин Сергій Іванович.

Голосували:

«за» - 8 085 551 голосів, що становить 99,9973 відсотків від присутніх на Зборах та 96,89 від загальної кількості голосів;;

«проти» - 142 голосів, що становить 0,0018 відсотків від присутніх на зборах;
«утримались» - 76 голосів, що становить 0,0009 відсотків від присутніх на зборах;

Ухвалили: Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості 7 (семи) осіб, персонально:
Голова Наглядової ради: Таїров Олексій Володимирович;
Члени Наглядової ради: Фомін Юрій Павлович, Іванчук Роман Володимирович, Бессараб Микола Іванович, Кодіца Валерій Мірчович, Павленко Ірина Іванівна, Волошин Сергій Іванович.

Слухали: по п'ятнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Кочубинської Т.М., - Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, залишити без змін, персонально:
Фомін Владислав Юрійович - Голова Ревізійної комісії;
Прядкіна Ірина Миколаївна - Член Ревізійної комісії;
Векірчик Олексій Сергійович - Член Ревізійної комісії.

Голосували:
«за» - 8 085 769 голосів, що становить 100,00 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Ухвалили:
Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, залишити без змін, персонально:
Фомін Владислав Юрійович - Голова Ревізійної комісії;
Прядкіна Ірина Миколаївна - Член Ревізійної комісії;
Векірчик Олексій Сергійович - Член Ревізійної комісії.

Слухали: по шістнадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Кочубинської Т.О. про те, щоб прийняти рішення Загальними зборами, про укладання правочинів Товариством, (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.

Голосували:
«за» - 8 079 769 голосів, що становить 99,9252 відсотків від присутніх на Зборах та 96,82 відсотків від загальної кількості голосів;
«проти» - 6000 голосів, що становить 0,0742 відсотків від присутніх на Зборах ;
«утримались» - немає.

Ухвалили: Дати згоду на укладання правочинів Товариством, (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.

Голова Загальних зборів Кочубинська Т.М., заявила, що питання Порядку денного розглянуті та запропонувала Загальні збори акціонерів Товариства вважати закритими.
Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 15:20 годині.

Голова Загальних зборів

Кочубинська Т.М.

Секретар

Толмач Г.Й.

**Голова Правління
ВАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

Фесюк В.М.



Пропиновано, процимеровано
та скріплено печаткою

9/2025 мб аркушів

Голова правління ВАТ

«Чернівецький ОЖК»
В.М. Федюк

