

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

Код ЄДРПОУ 00373959, місцезнаходження: 58007, м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, буд. 17

**ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

17 квітня 2015 року

м. Чернівці

Місце проведення Загальних зборів:
вул. Моріса Тореза, буд.17, м. Чернівці, 58007
приміщення актової зали

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:
17 квітня 2015 року

Час проведення реєстрації:
з 10:00 до 10:40 години

Час проведення Загальних зборів:
початок – 11:00 год., закінчення - 13:00 год.

Присутні:
Акціонери – 3
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 8 100 734

**Процент до загальної кількості
(8 107 089) голосуючих акцій (голосів) – 99,92**

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна
Секретар Загальних зборів: Мойсюк Олена Іллівна

На Загальні збори запрошені та присутні:
Голова Правління Товариства – Фесюк Віталій Матвійович

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство) розпочато об 11 годині 00 хвилин.

Інформація Голови Наглядової ради - Толмач Ганни Йосипівни про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів з відповідним Порядком денним була розміщена в офіційному виданні – «Бюлетень. Цінні папери України» на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 10 квітня 2015 року в кількості **3651** власників цінних паперів, яким належать **8 344 810** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **14**, яким належать **8 107 089** голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (8 107 089) кількості голосуючих акцій та **97,15127** відсотків від загальної кількості (8 344 810) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Толмач Г.І. оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Для часті у річних Загальних зборах зареєструвалося – 4 акціонери, яким належать **8 100 755** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,92** відсотків від загальної (8 107 089) кількості голосуючих акцій. Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:
- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні

товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Визнаних не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Фактично присутні на Загальних зборах – 3 акціонери, яким належать 8 100 734 голосуючих акцій (голосів), що становить 99,92 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Акціонер, якому належать 21 голосуюча акція (голосів), котрий зареєструвався та отримав Бюлетень для голосування, для участі у Загальних зборах не з'явився.

Толмач Г.Й. повідомила акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, про право вимоги відповідно до статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» (при голосуванні проти прийняття Загальними зборами рішення з питання 9 Порядку денного зборів) обов'язкового викупу Товариством простих іменних акцій Товариства, що належать акціонеру, за ціною викупу – 3,05 грн. (три гривні 05 копійок) за одну просту іменну акцію (Згідно протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» №2 від 16.03.2015 року), яка дорівнює ринковій вартості однієї простої іменної акції, розрахованої та зазначеної у висновку суб'єкта оціночної діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «Система» станом на 16 березня 2015 року.

По першому питанню Порядку денного слухали: пропозицію Толмач Г.Й. - обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна; **Секретар:** Мойсюк Олена Іллівна;

Лічильна комісія у складі: Члени Лічильної комісії – Арич Анжеліна Василівна, Костева Олена Олександрівна, Пойдина Ганна Геннадіївна.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по першому питанню Порядку денного:

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

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна; **Секретар:** Мойсюк Олена Іллівна;

Лічильна комісія у складі: Члени Лічильної комісії – Арич Анжеліна Василівна, Костева Олена Олександрівна, Пойдина Ганна Геннадіївна.

По другому питанню Порядку денного слухали: пропозицію Голови Загальних зборів Толмач Г.Й.:

– затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по другому питанню Порядку денного:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По третьому питанню Порядку денного слухали: Толмач Г.Й., яка повідомила про те, що:

1) Згідно Протоколу №1 від 17.04.2015 року Реєстраційної комісії, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було, не дійсних Бюлетенів для голосування не має;

2) Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 02 лютого 2015 року) був затверджений Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», призначених на 17 квітня 2015 року. За період підготовки до річних Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не

надходило, зміни до Порядку денного Наглядовою радою, не вносилися. Враховуючи те, що повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів Товариства, включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, було запропоновано:

- Затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
9. 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. Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

- «За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по третьому питанню Порядку денного:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного слухали: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Голова Правління Товариства – Фесюк Віталій Матвійович довів до відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2014 рік та запропонував:

- затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в цілому. Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

- «За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік в цілому.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: Звіт Голови Наглядової ради Товариства Толмач Ганни Йосипівни про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 звітному році, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства не надходило.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів Товариства в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік в цілому.

По шостому питанню Порядку денного слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства – Мойсюк Олену Іллівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти за звітний період справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Товариства, його фінансові результати, рух грошових коштів.
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій» з дотриманням Міжнародних стандартів та облікової політики.
3. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2014 року.
4. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції річним Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік в цілому.
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по шостому питанню Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік в цілому.

По сьомому питанню Порядку денного слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства – Мойсюк Олену Іллівну, яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що здійснювалася в межах, передбачених Статутом Товариства, та була своєчасно забезпечена Головою Правління та Головним бухгалтером Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство в звітному 2014 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень - не виявлено.

Пропозиції річним Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по сьомому питанню Порядку денного:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.

По восьмому питанню Порядку денного слухали: Мойсюк Олену Іллівну, яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2014 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, що здійснений у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2014 рік».

Пропозиція Мойсюк О.І. річним Загальним зборам акціонерів Товариства:

- затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат»;

- по результатах діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати. Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по восьмому питанню Порядку денного:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. По результатам діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного слухали: Толмач Г.Й., яка повідомила 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.

Враховуючи вищезазначене Толмач Г.Й. запропонувала річним Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Дати згоду на 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 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо перебігу вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – 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.

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 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича.

5. Дати згоду Фесюку Віталію Матвійовичу 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 – Фесюку Віталію Матвійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 8 100 734 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Вирішили по дев'ятому питанню Порядку денного:

1. Дати згоду на 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 10 000 000 000,00 (десять 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 – Фесюка Віталія Матвійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - 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.

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 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Фесюка Віталія Матвійовича.

5. Дати згоду Фесюку Віталію Матвійовичу 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 – Фесюку Віталію Матвійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Пропозиція Голови Загальних зборів Толмач Ганни Йосипівни річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати – закритими на підставі розгляду переліку питань Порядку денного, які виносилися на голосування, та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства о 13:00 годині.

Голова Загальних зборів



Толмач Г.Й.

Секретар Загальних зборів

Мойсюк О.І.

Голова Правління

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

Фесюк В.М.

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом емітента

8 (всього)

аркушів

Голова Правління ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»



Фесюк В.М.

