

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

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

«25» квітня 2014 року

м. Чернівці

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
вул. М.Тореза, буд.17, актовa зала, м. Чернівці

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:
25 квітня 2014 року

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

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

Присутні:
Акціонери – 16 осіб
Кількість голосів - 8 106 058

Процент до загальної кількості голосів
(8 344 810) - 97,1389

Голова зборів: Кочубинська Тамара Миколаївна
Секретар: Мойсюк Олена Іллівна

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

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі - Товариство) розпочато об 11:00 години.

Інформація Фесюка Віталія Матвійовича - Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», про порядок призначення чергових Загальних зборів Товариства та повідомлення акціонерів про їх проведення, а саме: чергові Загальні збори акціонерів були призначені Наглядовою радою Товариства, акціонери Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових 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 чинним законодавством України.

Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів

Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 18 квітня 2014 року в кількості 3652 власників простих іменних цінних паперів.

Фесюк В.М. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на даних Зборах, а саме:

- Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у чергових Загальних зборах беруть - 16 власників простих іменних цінних паперів, яким належать **8 106 058** голосуючих акцій, що становить **97,1389** відсотків від загальної кількості (8 344 810) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

- Акціонеру – власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна проста (голосуюча) акція надає один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування. Голосування з усіх питань Порядку денного проводитиметься з використанням Бюлетенів для голосування.

Фесюк В.М. повідомив акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у 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 належить акціонеру, за ціною викупу – 3,05 грн. (три гривень 05 копійок) за одну просту іменну акцію (Згідно протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» №2 від 20.03.2014 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 20 березня 2014 року.

По першому питанню порядку денного слухали:

Фесюка В.М, який запропонував - обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова Загальних зборів – Кочубинська Тамара Миколаївна, **Секретар Загальних зборів** – Мойсюк Олена Іллівна;

Лічильна комісія у складі **Голови комісії**: Арич Анжеліни Василівни, **Членів комісії**: Костевої Олени Олександрівни, Пойдиної Ганни Геннадіївни.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по першому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 8 106 045 голосів, що становить 99,99984 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 13 голосів що становить 0,00016 відсотків від присутніх на Зборах;

Вирішили по першому питанню порядку денного:

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

Голова Загальних зборів – Кочубинська Тамара Миколаївна, **Секретар Загальних зборів** – Мойсюк Олена Іллівна;

Лічильна комісія у складі **Голови комісії**: Арич Анжеліни Василівни, **Членів комісії**: Костевої Олени Олександрівни, Пойдиної Ганни Геннадіївни.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів, Кочубинську Т.М., яка запропонувала – установити та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по другому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 8 106 058 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по другому питанню порядку денного:

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

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Кочубинську Т.М., яка повідомила, що:

- **Рішенням** Наглядової ради (Протокол № 1 від 20 лютого 2014 року) був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», призначених на 25 квітня 2014 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів звернень, зауважень від акціонерів щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило;

- **згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було, не дійсних Бюлетенів для голосування не виявлено.

Кочубинська Т.М. запропонувала затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії, обрання Ревізійної комісії.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по третьому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

- «за» – 8 106 058 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» – 0 голосів (жодного)
- «утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

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

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича, який довів до відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2013 рік, зачитавши Звіт Виконавчого органу - Правління Товариства - про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік, та запропонував затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік черговими 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» – 8 106 045 голосів, що становить 99,99984 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» – 0 голосів (жодного)
- «утримався» – 13 голосів, що становить 0,00016 відсотків від присутніх на Зборах;

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу – Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік в цілому.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

За дорученням Наглядової ради Товариства – Кочубинську Тамару Миколаївну, яка довела до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства не надходило.

Кочубинська Т.М. запропонувала Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Товариства в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по п'ятому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

- «за» – 8 106 045 голосів, що становить 99,99984 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти» – 0 голосів (жодного)
- «утримався» – 13 голосів, що становить 0,00016 відсотків від присутніх на Зборах;

Вирішили по п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік в цілому.

По шостому питанню порядку денного слухали:

За дорученням Ревізійної комісії Товариства члена Ревізійної комісії Товариства – Мойсюк О.І., яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 року.
4. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Мойсюк О.І. запропонувала черговим Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по шостому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

- «за» – 8 106 045 голосів, що становить 99,99984 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» – 13 голосів, що становить 0,00016 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік в цілому.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Члена 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 2013 року по 31 грудня 2013 року, що здійснювалася в межах, передбачених Статутом Товариства, та була своєчасно забезпечена Головою Правління – Фесюком В.М. та Головним бухгалтером – Мудрицькою В.Л.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство в звітному 2013 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції черговим Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по сьомому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 8 106 045 голосів, що становить 99,99984 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» – 13 голосів, що становить 0,00016 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Мойсюк Олену Іллівну, яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2013 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, який здійснений у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2013 рік».

Мойсюк О.І. запропонувала черговим Загальним зборам акціонерів Товариства:

- затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат»;
- по результатам діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по восьмому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 8 085 946 голосів, що становить 99,7516 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» – 82 голосів, що становить 0,0010 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримався» – 20 030 голосів, що становить 0,2471 відсотків від присутніх на Зборах

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
2. По результатам діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Інформацію 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.

Враховуючи вищезазначене Кочубинська Т.М. запропонувала черговим Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позицією, 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 чергових 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок 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 (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 чергових 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 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) 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, надані 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» – 8 086 045, що становить 99,7531 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 20 013 голосів, що становить 0,2469 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримався» – 0 голосів (жодного)

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 чергових 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок 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 (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 чергових 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 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) 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.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Кочубинську Т.М., яка зазначила, що згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів строком не більше, ніж на 5 років, кількісний склад котрої встановлюється Загальними зборами.

В зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства Кочубинська Т.М. запропонувала:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, а саме: Мойсюк Олени Іллівни, Фоміна Владислава Юрійовича, Векірчика Олексія Сергійовича.

2. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства у кількості 3(трьох) осіб терміном на 5 років, відповідно до Статуту Товариства, наступних осіб:

- Обрати на посаду Члена Ревізійної комісії – Мойсюк Олену Іллівну;
- Обрати на посаду Члена Ревізійної комісії – Фоміна Владислава Юрійовича;
- Обрати на посаду Члена Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька Промислова Компанія» в особі представника Кочубинської Тамари Миколаївни.

Враховуючи те, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» обрання кандидатів до органів управління Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, визначена кількість голосів для кумулятивного голосування від присутніх на чергових Загальних зборах буде:

$8\ 106\ 058 \times 3 = 24\ 318\ 174$ **голосів.**

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по десятому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 24 318 135 голосів, що становить 99,99984 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 39 голосів, що становить 0,00016 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, а саме: Мойсюк Олени Іллівни, Фоміна Владислава Юрійовича, Векірчика Олексія Сергійовича.

2. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства у кількості 3(трьох) осіб терміном на 5 років, відповідно до Статуту Товариства, наступних осіб:

- Обрати на посаду Члена Ревізійної комісії – Мойсюк Олену Іллівну;
- Обрати на посаду Члена Ревізійної комісії – Фоміна Владислава Юрійовича;
- Обрати на посаду Члена Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька Промислова Компанія» в особі представника Кочубинської Тамари Миколаївни.

Інформація Голови Загальних зборів Кочубинської Тамари Миколаївни, про те, що перелік питань Порядку денного, які виносилися на голосування, розглянуті Загальними зборами акціонерів Товариства. Зауважень, пропозицій від акціонерів, присутніх на Зборах, не зареєстровано. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати – закритими. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 13:00 годині.

Голова Загальних зборів

Кочубинська Т.М.

Секретар

Мойсюк О.І.

Голова Правління
ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»



Фесюк В.М.

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом емітента

9 (996'816) _____ аркушів

Голова Правління ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»


Федак В. М.

