

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

Код ЄДРПОУ 00373959, місцезнаходження: 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17

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

«26» квітня 2018 року

м. Чернівці

Місце проведення Загальних зборів: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд.17 приміщення актовій зали Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2018 року.

Час початку реєстрації учасників: об 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників: об 10 год. 45 хв.

Час відкриття Загальних зборів: о 11 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів: о 14 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – Перелік осіб): станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ: 3633.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (надалі – ЦП) (акцій): 8 127 701 з них:

- Кількість голосуючих ЦП (акцій), згідно Переліку акціонерів, відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ (окрім голосуючих акцій власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність): **8 106 347;**

- Кількість голосуючих ЦП (акцій) власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність, згідно Переліку акціонерів: **21 354.**

Всього Товариством розміщено **8 344 810** (вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі вісімсот десять) штук простих іменних акцій.

Присутні:

Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах (осіб) – 4

Акціонери, які мають право на участь та на голосування з питань Порядку денного Загальних зборів (осіб) – 4.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 8 103 884 шт.

Кворум Загальних зборів: - 99,706965.

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна.

Секретар Загальних зборів: Арич Анжеліна Василівна.

Склад Лічильної комісії: Костева Олена Олександрівна, Тимчук Світлана Євгенівна, Черноброва Ніна Василівна.

Запрошені: В.о. голови правління – Дахновський Анатолій Віталійович, в.о. головного бухгалтера Ступницька Олександра Володимирівна.

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

Голова Наглядової ради, Толмач Ганна Йосипівна зазначила, що реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у Загальних зборах, проводилася Реєстраційною комісією, призначеної за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання № 02-03/18 від 02 березня 2018 року) у складі трьох осіб, а саме: Арич Анжеліна Василівна, Костева Олена Олександрівна, Подгорна Олена Прокопівна.

Голова Реєстраційної комісії оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, сформованого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 20 квітня 2018 року та виданого депозитарною установою Публічним акціонерним

товариством «КРЕДОБАНК», складає – 3 633 акціонерів, які є власниками 8 321 456 простих іменних акцій, що становить 99,720137 відсотків Статутного капіталу Товариства, із них власників голосуючих акцій, які від власного імені уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах – 10 осіб, яким належать 8 106 347 голосуючих акцій (голосів), що становить 97,142380 відсотків до загальної кількості випущених та розміщених цінних паперів (надалі – ЦП).

На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було.

Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства було визначено наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Отже, кворум для проведення Загальних зборів є, Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Толмач Ганна Йосипівна відмітила, що при підготовці річних Загальних зборів акціонерів Товариства процедура скликання Загальних зборів виконана у порядку та в строки, передбачені Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», а саме:

1) письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 23 березня 2018 року надіслано Товариством кожному акціонеру, зазначеному в «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства», складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, виданого депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 19 березня 2018 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 (2809) від 22 березня 2018 року;

3) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) 22 березня 2018 року розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

4) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 22 березня 2018 року розміщено на власному веб-сайті Товариства.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 02-03/18 від 02 березня 2018 року) було затверджено Порядок денний, додаткових пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, від акціонерів не надходило.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних 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, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (Протокол засідання № 02-03/18 від 02 березня 2018 року) у складі трьох осіб, а саме: Костева Олена Олександрівна, Тимчук Світлана Євгенівна, Черноброва Ніна Василівна.
Результати підрахунку голосів в подальшому затверджуються Лічильною комісією.

Представник тимчасової Лічильної комісії – Костева Олена Олександрівна, зазначила, що відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Для голосування з питань Порядку денного, акціонерам видані Бюлетені для голосування, які містять:

- перелік питань, винесених на голосування та проекти рішень з цих питань;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»).

При голосуванні необхідно залишити один з трьох варіантів, за який акціонер голосує, два інші варіанти закреслюються.

Після голосування за кожне рішення акціонер повинен поставити підпис. При відсутності підписів бюлетень вважається недійсним. У разі визнання бюлетеня недійсним щодо одного питання, це є підставою для визнання його недійсними також щодо інших питань, тому необхідно уважно віднестись до заповнення бюлетенів.

По першому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач - Голова наглядової ради – Толмач Ганна Йосипівна.

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення Загальних зборів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах необхідно обрати робочі органи Загальних зборів.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голова Зборів: Толмач Ганна Йосипівна; Секретар: Арич Анжеліна Василівна; лічильна комісія у складі: Костева Олена Олександрівна, Тимчук Світлана Євгенівна, Черноброва Ніна Василівна.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голова Зборів: Толмач Ганна Йосипівна; Секретар: Арич Анжеліна Василівна; лічильна комісія у складі: Костева Олена Олександрівна, Тимчук Світлана Євгенівна, Черноброва Ніна Василівна.

По другому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

Основні тези виступу: Запропоновано затвердити Регламент проведення Загальних зборів та визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

По третьому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства

Основні тези виступу: Запропоновано затвердити Протокол засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства № 2 від 26 квітня 2018 року з додатками, на підставі того, що реєстрація акціонерів (їх представників), здійснювалась в межах компетенції призначеної Наглядовою радою Реєстраційною комісією, в порядку та строки, відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства». Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачі Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій не було.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач – Виконуючий обов'язки голови правління Товариства – Дахновський Анатолій Віталійович.
Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Основні тези виступу: Доведено до відома акціонерів звіт про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік, згідно якого Правління працювало керуючись чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правління Товариства. Запропоновано затвердити Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач – Голова Наглядової ради, Толмач Ганна Йосипівна.

Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні тези виступу: Зачитано звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 звітному році, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства не надходило. Запропоновано затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.

По шостому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач – голова Ревізійної комісії Арич Анжеліна Василівна.

Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Основні тези виступу: Зачитано звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 звітному році, згідно якого Ревізійна комісія працювала в межах чинного законодавства України, Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Надано на розгляд результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення якої було своєчасно забезпечено Головою Правління та Головним бухгалтером Товариства. Відповідно Звіту Ревізійної комісії Товариство працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень не виявлено. Запропоновано затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.

По сьомому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Ревізійної комісії Арич Анжеліна Василівна.

Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

Основні тези виступу: Зачитано Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2017 року:

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 на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань 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 Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), інших нормативно-правових актів, галузевих особливостей економічної діяльності, керуючись принципом послідовності, єдиними методами та процедурами при відображенні господарських операцій і веденні бухгалтерського обліку згідно облікової політики Товариства.

4. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Запропоновано затвердити висновок Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які

мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.

По восьмому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

1. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Основні тези виступу: Відмічено, що В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 37 732 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 37 732 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

3. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 37 732 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Основні тези виступу Доведено причини необхідності внесення змін до Статуту Товариства: приведення діяльності Товариства та установчих документів Товариства у відповідність новому чинному законодавству України; спрощення впливу державних та контролюючих органів на діяльність Товариства, та застосування до Товариства заходів адміністративного впливу та різного роду штрафних санкцій; не допущення додаткових витрат Товариства, пов'язаних з оплатою послуг адвокатів при здійсненні представництва у судах. Запропоновано викласти і затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат». Можливість ознайомлення з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. Зміст основних статей Статуту зачитаний присутнім на Загальних зборах в повному обсязі.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.
2. Визначити Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Доручити Фесюку Віталію Матвійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.
2. Визначити Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Доручити Фесюку Віталію Матвійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

По десятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про внесення змін до Положення про Загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.

Основні тези виступу: У зв'язку зі зміною законодавства України, затвердженням нової редакції Статуту Товариства, запропоновано внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та викласти його у новій редакції. Можливість ознайомлення з текстом Положення була забезпечена в установленому порядку. Зміст Положення доведений до присутніх на Загальних зборах в повному обсязі.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції на підставі внесених змін до Статуту Товариства.
2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання Положення про Загальні збори Товариства, викладеного в новій редакції.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які

мають право голосу із зазначеного питання;
«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції на підставі внесених змін до Статуту Товариства.
2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання Положення про Загальні збори Товариства, викладеного в новій редакції.

По одинадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Запропоновано припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з поданням ними заяв про складання з себе повноважень членів Наглядової ради, персонально:

- Толмач Ганну Йосипівну – з посади Голови Наглядової ради;
 - Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну – з посади членів Наглядової ради.
- Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з поданням ними заяв про складання з себе повноважень членів Наглядової ради, персонально:
 - Толмач Ганну Йосипівну – з посади Голови Наглядової ради;
 - Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну – з посади членів Наглядової ради.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з поданням ними заяв про складання з себе повноважень членів Наглядової ради, персонально:
 - Толмач Ганну Йосипівну – з посади Голови Наглядової ради;
 - Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну – з посади членів Наглядової ради.

По дванадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Рішенням Наглядової ради (Протокол №20-04/18 від 20 квітня 2018 року) було затверджено перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Запропоновано обрати членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

1. Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, строком на три роки, з 26.04.2018 року, наступних осіб:

Гончаренко Олег Володимирович. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі – відсутня (0 акцій іменних простих); являється представником акціонера - ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не являється представником групи акціонерів чи незалежним директором.

Іванчук Роман Володимирович. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,000012 відсотків (1 акція іменна проста), (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється

представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;
Осередчук Валерія Володимирівна. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в статутному капіталі – 0,000083 відсотків (7 акцій іменних простих), (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

Результати голосування (голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування):

Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»:

За обрання, акціонера Товариства, Гончаренка Олега Володимировича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» проголосувало: «за» - 8 103 884 голосів кумулятивного голосування, що становить 100 % відсотків від зареєстрованих на загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

За обрання, акціонера Товариства, Іванчука Романа Володимировича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» проголосувало: «за» - 8 103 884 голосів кумулятивного голосування, що становить 100 % відсотків від зареєстрованих на загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

За обрання, акціонера, Осередчук Валерія Володимирівна членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» проголосувало: «за» - 8 103 884 голосів кумулятивного голосування, що становить 100 % відсотків від зареєстрованих на загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 відсотків від зареєстрованих на загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

2. Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, строком на три роки, з 26.04.2018 року, наступних осіб:

Гончаренко Олег Володимирович. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в статутному капіталі – відсутня (0 акцій іменних простих); являється представником акціонера - ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не являється представником групи акціонерів чи незалежним директором.

Іванчук Роман Володимирович. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в статутному капіталі – 0,000012 відсотків (1 акція іменна проста), (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

Осередчук Валерія Володимирівна. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в статутному капіталі – 0,000083 відсотків (7 акцій іменних простих), (згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

По тринадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Запропоновано затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради.
2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які

мають право голосу із зазначеного питання;

«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради.
2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних 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, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Основні тези виступу: Запропоновано прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, доставленого на голосування:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 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. Попередньо схвалити 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.

Результати голосування:

«за» - 8 103 884 голосів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

«проти» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«утримались» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (жодного), що становить 0 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 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. Попередньо схвалити 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, надані Голові Правління Товариства – Фесюку Віталію Матвійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Час закінчення роботи Загальних зборів – о 14 годині 00 хвилин.

Голова Загальних зборів

Секретар



[Handwritten signature]

Толмач Г.Й.

Арич А.В.

Міс-

то Чернівці, Чернівецька область, Україна.

Двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ГАНДАБУРА Г.П., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Толмач Ганни Йосипівни, Арич Анжеліни Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Толмач Ганни Йосипівни, Арич Анжеліни Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1651, 1652.

Стягнуто плати - згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 12 (дванадцять) аркушів
приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу
Г.П. Гандабура

