

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

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

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

«27» квітня 2017 року

м. Чернівці

Місце проведення зборів:
м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд.17
приміщення актової зали

Дата проведення зборів: 27 квітня 2017 року

Час проведення реєстрації: з 10:00 до 10:45 години

Час проведення Зборів:
початок – 11:00 год., закінчення 14:30 год.

Присутні:
Акціонери – 5
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 8 103 878

**Процент до загальної кількості
(8 104 334) голосуючих акцій (голосів) – 99,99**

Запрошені та присутні за Загальних зборах:
В.о. голови правління – Дахновський Анатолій Віталійович
Головний бухгалтер - Мудрицька Валентина Людвігівна
Працівники Товариства:
Костева Олена Олександрівна, Арич Анжеліна Василівна
Тимчук Світлана Євгенівна, Черноброва Ніна Василівна

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», (надалі – Товариство або ПАТ «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 № 02-03/17 від 02 березня 2017 року) у складі трьох осіб, а саме: Арич Анжеліна Василівна, Костева Олена Олександрівна, Фомін Владислав Юрійович.

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 21 квітня 2017 року та виданого депозитарною установою Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», складає – 3 633 акціонерів, які є власниками 8 323 456 простих іменних акцій, що становить 99,744104 відсотків Статутного капіталу Товариства, із них власників голосуючих акцій, які від власного імені уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах - 8 осіб, яким належать 8 104 334 голосуючих акцій (голосів), що становить 97,118257 відсотків до загальної кількості випущених та розміщених цінних паперів (надалі – ЦП).

На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Кількість власників ЦП (акціонерів), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та які мають право на участь у даних Загальних зборах – 5 осіб, із них акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах та яким видано Бюлетені для голосування - 4 особи. Кількість голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, які мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах – 8 103 878 штук. Відношення голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, які мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах до Загальної кількості голосуючих ЦП (8 104 334) 99,99 відсотків.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимог пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну діяльність» не враховувались при визначенні кворуму для проведення Загальних зборів.

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 2017 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 17 березня 2017 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 від 23 березня 2017 року;
- 3) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) 23 березня 2017 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, 23 березня 2017 року розміщено на власному веб-сайті Товариства.
- 5) письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного 23 березня 2017 року надіслано Товариством фондовій біржі ПФТС, у Біржовому списку якої знаходяться цінні папери Товариства за категорією «Позалистингові».

Рішенням Наглядової ради (Протокол №11-04/17 від 11 квітня 2017 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
10. Про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
11. Про визначення Уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
12. Про визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
15. Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
16. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
19. 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.

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 № 02-03/17 від 02 березня 2017 року) у складі трьох осіб, а саме: Арич Анжеліна Василівна, Костева Олена Олександрівна, Фомін Владислав Юрійович.
Результати підрахунку голосів в подальшому затверджуються Лічильною комісією.

Представник тимчасової Лічильної комісії – Арич Анжеліна Василівна, 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» - 8 103 878 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» - 8 103 878 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 27 квітня 2017 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» - 8 103 878 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 2016 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 2016 рік, згідно якого Правління працювало керуючись чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правління Товариства. Запропоновано затвердити Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 2016 рік в цілому.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач – Голова Наглядової ради, Толмач Ганна Йосипівна.

Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні тези виступу: Зачитано звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 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 2016.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 2016 рік в цілому.

По шостому питанню Порядку денного слухали :

Доповідач – голова Ревізійної комісії Арич Анжеліна Василівна.

Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Основні тези виступу: Зачитано звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 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 2016.

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 2016 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 2016 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 2016 рік.

Основні тези виступу: Зачитано Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2016 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 2016 рік.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за 2016 рік в цілому.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 2016 року та фінансовий звіт за 2016 рік в цілому.

По восьмому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

1. Про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Основні тези виступу: Відмічено, що згідно Статуту Товариства за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 % від розміру статутного капіталу Товариства.

Запропоновано 5 відсотків суми чистого прибутку відрахувати до резервного капіталу, 95 відсотків суми чистого прибутку, не розподіляти та направити на розвиток діяльності Товариства.

Запропоновано затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
2. По результатам діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
2. По результатам діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Основні тези виступу: Проінформовано про те, що у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні Товариства», суттєво посилюються вимоги до публічних акціонерних товариств, водночас до приватних акціонерних товариств запроваджено ряд змін, що спрощують діяльність товариства та зменшують фінансове навантаження. Враховуючи вищевикладене запропоновано внести відповідні зміни, зокрема змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства:
 - 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
 - російською мовою - Частное акционерное общество «Черновицкий масложировой комбинат»;
 - англійською мовою – «Chernivtsi Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.
 - 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою - ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
 - російською мовою - ЧАО «Черновицкий масложировой комбинат»;
 - англійською мовою – «Chernivtsi Oil Seeds Crushing Factory» PrJSC.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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.

питання.

Прийняте рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства:
 - 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
 - російською мовою - Частное акционерное общество «Черновицкий масложировой комбинат»;
 - англійською мовою – «Chernivtsi Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.
 - 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою - ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
 - російською мовою - ЧАО «Черновицкий масложировой комбинат»;
 - англійською мовою – «Chernivtsi Oil Seeds Crushing Factory» PrJSC.

По десятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Основні тези виступу: Доведено необхідність внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та 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, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

По одинадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач – Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про визначення Уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

Основні тези виступу: Запропоновано доручити підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Голові Правління Фесюку Віталію Матвійовичу.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Визначити Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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.

«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.

«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. Визначити Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

По дванадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту.

Основні тези виступу: Запропоновано доручити подачу в установленому порядку документів для проведення державної реєстрації змін в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Голові Правління Фесюку Віталію Матвійовичу.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Доручити Фесюку Віталію Матвійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 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» - 8 103 878 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. Доручити Фесюку Віталію Матвійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 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 тринадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Основні тези виступу: У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, запропоновано внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та викласти їх у новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію. Можливість ознайомлення з текстом Положень була забезпечена в установленому порядку. Зміст Положень доведений до присутніх на Загальних зборах в повному обсязі.

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. До внутрішніх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, внести зміни що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», викладених в новій редакції.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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. До внутрішніх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, внести зміни що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», викладених в новій редакції.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Основні тези виступу: Запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

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 закінченням строку дії їх повноважень, та зміною типу і найменування Товариства, персонально:
 - Толмач Ганну Йосипівну – з посади Голови Наглядової ради;
 - Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну – з посади членів Наглядової ради.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 закінченням строку дії їх повноважень, та зміною типу і найменування Товариства, персонально:
 - Толмач Ганну Йосипівну – з посади Голови Наглядової ради;
 - Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну – з посади членів Наглядової ради.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Основні тези виступу: Рішенням Наглядової ради (Протокол №20-04/17 від 20 квітня 2017 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.

Проект рішення, поставленого на голосування:

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, наступних осіб: Толмач Ганну Йосипівну, Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 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, наступних осіб: Толмач Ганну Йосипівну, Іванчука Романа Володимировича, Костенко Ірину Сергіївну.

По шістнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Основні тези виступу: Запропоновано припинити повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, персонально:

- Арич Анжеліну Василівну з посади Голови Ревізійної комісії;

- Фоміна Владислава Юрійовича, Подгорну Олену Прокопівну – з посади членів Ревізійної комісії.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, персонально:

- Арич Анжеліну Василівну з посади Голови Ревізійної комісії;

- Фоміна Владислава Юрійовича, Подгорну Олену Прокопівну – з посади членів Ревізійної комісії.

По сімнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

Про обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Основні тези виступу: Рішенням Наглядової ради (Протокол №20-04/17 від 20 квітня 2017 року) було затверджено перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Запропоновано обрати членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Обрати на посаду членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Ревізійної комісії повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, строком на три роки, наступних осіб: Фоміна Владислава Юрійовича, Арич Анжеліну Василівну, Подгорну Олену Прокопівну.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 на посаду членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Ревізійної комісії повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, строком на три роки, наступних осіб: Фоміна Владислава Юрійовича, Арич Анжеліну Василівну, Подгорну Олену Прокопівну.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

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

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

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 та членами Ревізійної комісії Товариства, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради та членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства – Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича.

Результати голосування:

«за» - 8 103 878 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 та членами Ревізійної комісії Товариства, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради та членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства – Голову Правління Товариства – Фесюка Віталія Матвійовича.

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного слухали:

Доповідач - Голова Загальних зборів, Толмач Ганна Йосипівна.

1. 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, поставленого на голосування:

1. Попередньо схвалити укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позику, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних 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» - 8 103 878 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. Попередньо схвалити 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. 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.

Пропозиція Голови Загальних зборів Толмач Ганни Йосипівни:

1. Відповідно Статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано, що кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі Загальних зборах та голосував «Проти» прийняття Загальними зборами рішень по питаннях 9 - «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та 19 - «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». Тому такі акціонери мають право звернутись до Товариства з письмовою заявою про викуп належних їм акцій.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які

мають право голосу.

Враховуючи те, що ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, була визначена ринкова вартість однієї акції в порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість однієї простої іменної акції, яка підлягає викупу, затверджена Наглядовою радою на підставі Висновку, наданого суб'єктом оціночної діяльності, становить три гривні 05 коп.

Умови проведення викупу, строки, підстави, дані про акції, умови розрахунків, реквізити сторін прописуються в Договорі про обов'язковий викуп Товариством акцій, що укладається в письмовій формі;

2. Враховуючи, що порядок денний вичерпано, зауважень по процедурі проведення Загальних зборів не надходило, Загальні збори оголошуються закритими.

Час закінчення роботи Загальних зборів - 14 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів



Толмач Г.Й.

Секретар



Арич А.В.

Голова Правління
ПАТ «Чернівецький
олійно-жировий комбінат»



Фесюк Віталій Матвійович

Пронумеровано та прошнуровано
та скріплено печаткою емітента
Івасюк Віктор аркушів
Голова правління

Віктор Івасюк
Віктор Івасюк



Віктор Івасюк