

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

ПРОТОКОЛ № 1

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

«29» квітня 2011 року

місто Чернівці

Місце проведення зборів:

Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Тореза, будинок 17

Дата проведення зборів: 29 квітня 2011 року

Час проведення реєстрації: 11:00 до 11:45 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 14:30 год.

Присутні:

Акціонери - 13

Кількість голосів - 8 080 451

Процент до загальної кількості (8 344 810) голосів – 96,83

Голова зборів: Толмач Г.Й.

Секретар: Кочубинська Т.М.

Запрошені:

Заступник головного бухгалтера Товариства – Мойсюк О.І.

Начальник юридичного відділу Товариства – Толмач Г.Й.

Кочубинська Т.М., Костева О.О., Арич А.В.,

Тимчук С.Є, Пуйман І.Г, Пойдина Г.Г.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», (Надалі - Товариство), відкрив Голова Правління Фесюк Віталій Матвійович.

До відома акціонерів Фесюком В.М. було доведено про:

- спосіб повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів (надалі – Загальних зборів) акціонерів призначених на 29 квітня 2011 року, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, з зазначеним Порядку денного, розміщенням інформації з відповідним Порядком денним в стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тобто, повідомлення акціонерів Товариства про призначення Загальних зборів здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України.

- результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь в Загальних зборах прийняло 13 акціонерів, яким належать 8 080 451 акцій, що становить 96,83 відсотків голосів від загальної кількості (8 344 810). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Фесюком В.М. було запропоновано, для проведення Загальних зборів акціонерів, **обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у наступному складі:**

Голови зборів: Толмач Г.Й. **Секретар:** Кочубинська Т.М.

Лічильна комісія: у складі Голови – Костева О.О.,

Членів Комісії – Арич А.В., Тимчук С.Є., Пуйман І.Г., Пойдина Г.Г.

(Дана пропозиція є розглядом питання першого Порядку денного).

Голосували:

«за» - **8 080 421** голосів, що становить **99,9996** відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - **немає**;

«утримались» - 30 голосів, що становить 0,0004 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Голови зборів: Толмач Г.Й. **Секретар:** Кочубинська Т.М.

Лічильна комісія: у складі Голови – Костева О.О., Членів Комісії – Арич А.В., Тимчук С.Е., Пуйман І.Г., Пойдина Г.Г.

Загальні збори акціонерів продовжила Толмач Г.Й. – Голова Загальних зборів яка запропонувала затвердити результати реєстрації акціонерів та **Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в Новій редакції.
9. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та уповноваження Голови Правління на укладення та підпис таких правочинів.

Голосували:

«за» - 8 080 451 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали: по другому питанню Порядку денного пропозицію Толмач Г.Й. - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: відвести для доповідей - до 20 хвилин, для запитань та відповідей - до 10 хвилин.

Голосували:

«за» - 8 080 451 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт Голови Правління Товариства Фесюка В.М., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 8 079 927 голосів, що становить 99,9935 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 481 голос, що становить 0,006 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - 43 голоси, що становить 0,0005 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Кочубинську Т.М. (за дорученням наглядової ради) яка довела до відома акціонерів про роботу Наглядової ради Товариства в 2010 році та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Голосували:

«за» - 8 079 927 голосів, що становить 99,9935 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 468 голосів, що становить 0,0058 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - 56 голосів, що становить 0,0007 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного – Мойсюк О.І. (за дорученням ревізійної комісії), яка зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, згідно якого, Товариство в звітному 2010 році, працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Голосували:

«за» - 8 079 940 голосів, що становить 99,9937 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 468 голосів, що становить 0,0058 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались» - 43 голоси, що становить 0,0005 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Заступника головного бухгалтера Мойсюк О.І., яка зачитала Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та зазначила, що річна фінансова звітність перевірена та підтверджена Незалежним аудитором. Враховуючи відсутність порушень було запропоновано затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та фінансовий звіт за 2010 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 8 079 970 голосів, що становить 99,9940 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 468 голосів, що становить 0,0058 відсотків від присутніх на Зборах;

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

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та фінансовий звіт за 2010 рік в цілому.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного - Заступника головного бухгалтера Мойсюк О.І., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2010 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2010 рік», які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«за» - 8 079 846 голосів, що становить 99,9925 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - 502 голоси, що становить 0,0062 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - 103 голоси, що становить 0,0013 відсоток від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного пропозицію Толмач Г.Й. - внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, та затвердити Нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», на підставі змін, які відбулися в Нормативних документах та Законах України, на підставі яких була розроблена та затверджена Нова редакція Статуту Товариства в 2010 році. Проект Статуту зі змінами та доповнення зачитано.

Голосували:

«за» - 8 080 382 голосів, що становить 99,9991 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - 56 голосів, що становить 0,0007 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - 13 голосів, що становить 0,0002 відсотка від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
2. Затвердити Нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», на підставі змін, які відбулися в Нормативних документах та Законах України, на підставі яких була розроблена та затверджена Нова редакція Статуту Товариства в 2010 році.
3. Надати повноваження Фесюку Віталію Матвійовичу підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у встановленому законом порядку, за дорученням Загальних зборів акціонерів

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного - пропозицію Кочубинської Т.М. про те, щоб Загальними зборами прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління – Фесюку Віталію Матвійовичу, на укладання та підпис правочинів Товариством, (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, з метою економії грошових коштів та порушень чинного законодавства на фондовому ринку.

Голосували:

«за» - 8 079 936 голосів, що становить 99,9936 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - 468 голосів, що становить 0,0058 відсотків від присутніх на Зборах;
«утримались» - 47 голосів, що становить 0,0006 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дати згоду на укладання правочинів Товариством, (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, з метою економії грошових коштів Товариства та уникнення порушень чинного законодавства на фондовому ринку.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підпису таких правочинів – Голову Правління - Фесюка Віталія Матвійовича.

Після оголошення підсумків голосування на підставі прийняття Загальними зборами рішення з питання дев'ятого „ Про прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та уповноваження Голови Правління на укладання та підпис таких правочинів ” Головою Правління Фесюком В.М. було здійснено повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що їм належать, за ціною викупу - 3 грн. 05 коп. за одну акцію (згідно Протоколу Наглядової ради ПАТ «ЧОЖК» №24-03/11 від 24.03.2011 року), яка є не меншою від вартості однієї акції, зазначеної у висновку № 44-11/0/Р про вартість об'єкта оцінки, розрахованою експертно - оціночною компанією ТОВ «НОТІНГЕМ ХАУЗ» станом на 24 березня 2011 року.

Пропозиція Голови зборів - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше.

Час закінчення роботи Загальних зборів акціонерів о 14 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Толмач Г.Й.

Секретар

Кочубинська Т.М.

Голова Правління ПАТ «ЧОЖК»

Фесюк В.М.



Handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'ТМ' (Tolmach G.Ye.), the second is 'Т.М.' (Kochubynska T.M.), and the third is 'В.М.' (Fesyuk V.M.).

