

Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

07700, Київська область, м. Яготин, вул. Т.Шевченка, 213
адміністративний корпус, актовий зал.

12 квітня 2016 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 06 квітня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1420 (одна тисяча чотириста двадцять) осіб.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного відбувається відкритим голосуванням за принципом: одна акція – один голос.

На загальних зборах акціонерів присутній Голова Правління Сіренко Олександр Олександрович.

Збори відкриває Голова Правління Товариства Сіренко Олександр Олександрович, який повідомляє присутнім, що річні Загальні збори акціонерів скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Сіренко О.О. - Голова Правління Товариства, повідомив, що згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 3 від 29 січня 2016 року) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів, було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб.

Шевченка Юрія Валентиновича – Голову Реєстраційної комісії, який повідомив, що станом на 13:45 для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» зареєструвалися учасники: 9 акціонерів та їх представників, що володіють 359 310 простими іменними акціями, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно даних реєстрації учасників, річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Голова Правління Товариства оголошує річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», (далі – Збори), відкритими.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» оголошено 29 січня 2016 року в установленому законодавством та Статутом порядку, повідомлено всім акціонерам Товариства, опубліковано у виданні "Бюлетень. Цінні папери України" № 40 від 03 березня 2016 р.

Порядок денний:

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 рік;
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2015 року;
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства;
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
14. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства;
16. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 році;
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів.

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову Правління Товариства, який запропонував для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Яготинський маслозавод» обрати:

- ✓ Головою річних Загальних зборів акціонерів – Сіренка Олександра Олександровича;
- ✓ Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Кузьменко Тетяну Борисівну.

Також, Голова Правління Товариства, повідомив присутнім, що для проведення річних Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію. Доповідач зазначив, що відповідно до частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Враховуючи вищенаведене, доповідач запропонував обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

- Голова Лічильної комісії – Куліков Микола Михайлович;
- Член Лічильної комісії – Кашперук Тетяна Олександрівна;
- Член Лічильної комісії – Угнявий Михайло Григорович.

Додатково, Голова Правління виступив із питанням щодо затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», і запропонував затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- ✓ на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.;
- ✓ співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- ✓ запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- ✓ відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;
- ✓ загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.

Згідно Протоколу Наглядової ради Товариства № 3 від 29 січня 2016 року, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснюється Реєстраційною комісією.

Вирішили:

1. Обрати:

- ✓ Головою річних Загальних зборів акціонерів – Сіренка Олександра Олександровича;
- ✓ Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Кузьменко Тетяну Борисівну.

2. Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- Голова Лічильної комісії – Куліков Микола Михайлович;
- Член Лічильної комісії – Кашперук Тетяна Олександрівна;
- Член Лічильної комісії – Угнявий Михайло Григорович.

3. Доручити Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

4. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»:

- ✓ на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.;
- ✓ співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- ✓ запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- ✓ відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;
- ✓ загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 рік.

Слухали:

Голову Правління Товариства Сіренка О.О. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 р. (додається).

Запропоновано:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2016 рік.

Вирішили:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Роботу Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» щодо результатів фінансово-господарської діяльності та фінансового стану Товариства у 2015 році визнати задовільною.

Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2016 рік.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Вовченка С.М. – Голову Наглядової ради Товариства, який звітував про діяльність Наглядової Ради ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2015 рік (доповідь додається).

Запропоновано:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Савелія В.С. - Члена Ревізійної комісії Товариства, який повідомив про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2015 рік (доповідь додається).

Запропоновано:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2015 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2015 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2015 року.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Сіренка О.О. про річні результати діяльності та фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2015 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2015 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2015 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2015 рік.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій. «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Сіренка О.О. про результати діяльності Товариства у 2015 році. За результатами діяльності ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2015 рік має прибуток у розмірі 60 745 тис. грн.

Запропоновано:

1. Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2015 рік, прибуток у розмірі 60 745 тис. грн.
2. Прибуток Товариства у розмірі 60 745 тис. грн. залишити нерозподіленим, дивіденди не виплачувати.

Вирішили:

1. Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2015 рік, прибуток у розмірі 60 745 тис. грн.
2. Прибуток Товариства у розмірі 60 745 тис. грн. залишити нерозподіленим, дивіденди не виплачувати

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Сіренка О.О., щодо розміру дивідендів та порядку їх виплати.

Запропоновано:

Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Вирішили:

Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із набуттям з 01 травня 2016 року змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні Товариства».

Запропоновано:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: відкликати зі складу Наглядової ради Товариства Приватне акціонерне товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особі представників:

- Вовченка Сергія Миколайовича;

- Слободського Ігоря Станіславовича;
- Шелудька Григорія Павловича;
- Деркача Олександра Віталійовича;
- Горovenка Михайла Олексійовича.

Вирішили:

Прийняти повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: відкликати зі складу Наглядової ради Товариства Приватне акціонерне товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особі представників:

- Вовченка Сергія Миколайовича;
- Слободського Ігоря Станіславовича;
- Шелудька Григорія Павловича;
- Деркача Олександра Віталійовича;
- Горovenка Михайла Олексійовича.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Сіренка О.О., який повідомив присутнім про необхідність обрати Наглядову раду Товариства в новому складі.

Запропоновано:

Обрати Наглядову раду ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в кількості 5 (п'яти) осіб терміном - до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному складі:

- **Вовченка Сергія Миколайовича** представник акціонера АТ «Молочний альянс», ЄДРПОУ 34480442, Юридична адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 (358 833 голосів).

- Рік народження – 29.11.1959;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – Директор ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

- **Слободського Ігоря Станіславовича** представник акціонера АТ «Молочний альянс», ЄДРПОУ 34480442, Юридична адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 (358 833 голосів).

- Рік народження – 21.05.1960;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – Директор ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

- **Шелудька Григорія Павловича** – представник акціонера АТ «Молочний альянс», ЄДРПОУ 34480442, Юридична адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 (358 833 голосів).

- Рік народження – 29.05.1941;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – Директор ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

- **Деркача Олександра Віталійовича** – представник акціонера АТ «Молочний альянс», ЄДРПОУ 34480442, Юридична адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 (358 833 голосів).

- Рік народження – 31.01.1960;
- Не має простих акцій Товариства;

- Освіта вища;
- Місце роботи – Директор ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

-Горovenko Михайло Олексійович – представник акціонера АТ «Молочний альянс», ЄДРПОУ 34480442. Юридична адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 (358 833 голосів).

- Рік народження – 17.01.1951;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – Директор ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в кількості 5 (п'яти) осіб терміном - до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному складі:

- Вовченка Сергія Миколайовича – представник акціонера АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»;
- Слободського Ігоря Станіславовича – представник акціонера АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»;
- Шелудька Григорія Павловича – представник акціонера АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»;
- Деркача Олександра Віталійовича – представник акціонера АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»;
- Горovenko Михайла Олексійовича – представник акціонера АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС».

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 9 Протокол лічильної комісії № 8

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голосів</i>
Вовченко Сергій Миколайович	Член Наглядової ради	359 310
Слободський Ігор Станіславович	Член Наглядової ради	359 310
Шелудько Григорій Павлович	Член Наглядової ради	359 310
Деркача Олександр Віталійович	Член Наглядової ради	359 310
Горovenko Михайло Олексійович	Член Наглядової ради	359 310

Рішення прийняте. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та надання повноважень щодо підписання таких договорів від імені Товариства. Доповідачем було надано для розгляду та обговорення проект цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно;
3. Доручити Сіренку О.О. - Голові Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі з Головою Наглядової ради, що буде обраний Наглядовою радою з числа її членів.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно;
3. Доручити Сіренку О.О. - Голові Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі з Головою Наглядової ради, що буде обраний Наглядовою радою з числа її членів.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», який повідомив про необхідність припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

Запропоновано:

Припинити повноваження та відкликати із складу Ревізійної комісії ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" в особі представників:

- Волощука Івана Петровича – Голову Ревізійної комісії;
- Савелія Віталія Сергійовича – члена Ревізійної комісії;
- Буртову Надію Вікторівну – члена Ревізійної комісії.

Вирішили:

Відкликати із складу Ревізійної комісії Товариства ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" в особі представників:

- Волощука Івана Петровича – Голову Ревізійної комісії;
- Савелія Віталія Сергійовича – члена Ревізійної комісії;
- Буртову Надію Вікторівну – члена Ревізійної комісії.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову Правління ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», який повідомив про необхідність обрати до Ревізійної комісії Товариства членів Ревізійної комісії.

Запропоновано:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в кількості 3-х осіб терміном на 3 (три) роки, а саме:

- **Волощука Івана Петровича** – представника акціонера ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" (17 голосів).

- Рік народження – 06.06.1955;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

- **Савелій Віталій Сергійович** – представника акціонера ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" (17 голосів).

- Рік народження – 01.12.1978;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – ТОВ «Еталонмолпродукт»;
- Стаж роботи – більше 15-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Заступника директора з фінансових питань;
- Судимості не має;
- Заборона обіймати певні посади відсутня.

- **Буртова Надія Вікторівна** – представник ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" (17 голосів).

- Рік народження – 06.05.1958;
- Не має простих акцій Товариства;
- Освіта вища;
- Місце роботи – ПрАТ «Престиж Груп»;
- Стаж роботи – більше 20-ти років;
- Останні 5 років працює на посаді Начальника фінансово-економічного управління ПрАТ «Престиж Груп»;
- Судимості не має;

- Заборона обіймати певні посади відсутня.

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в особі представник ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент", в кількості 3-х осіб терміном на 3 (три) роки, а саме:

- Волощука Івана Петровича;
- Савелія Віталія Сергійовича;
- Буртову Надію Вікторівну.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 12 Протокол лічильної комісії № 11

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голосів</i>
Волощук Іван Петрович	Член Ревізійної комісії	359 310
Савелій Віталій Сергійович;	Член Ревізійної комісії	359 310
Буртова Надія Вікторівна	Член Ревізійної комісії	359 310

Рішення прийняте. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди та надання повноважень щодо підписання таких договорів від імені Товариства. Головою Загальних зборів був наданий для розгляду та обговорення проект цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов'язки безоплатно;
3. Доручити Сіренку О.О. - Голові Правління Товариства, укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства в т.ч. з Головою Ревізійної комісії, що буде обраним з числа її членів.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов'язки безоплатно;
3. Доручити Сіренку О.О. - Голові Правління Товариства, укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. з Головою Ревізійної комісії, що буде обраним з числа її членів.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, що у зв'язку з набранням чинності змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції

Запропоновано:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Сіренку О.О. - Голову Загальних зборів акціонерів, підписати Статуту Публічного акціонерного товариства «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в новій редакції та доручити Голові Правління провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Сіренку О.О. - Голову Загальних зборів акціонерів, підписати Статуту Публічного акціонерного товариства «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в новій редакції та доручити Голові Правління провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, що про необхідність затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Запропоновано:

Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у новій редакції. Уповноважити Сіренка О.О. – Голову Загальних зборів акціонерів, підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у новій редакції. Уповноважити Сіренка О.О. – Голову Загальних зборів акціонерів, підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 році.

Слухали:

Сіренка О.О. – Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, про необхідність схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 році.

Запропоновано:

Схвалити укладені ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у 2015 році значні правочини.

Вирішили:

Схвалити укладені ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у 2015 році значні правочини.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Слухали:

Сіренка О.О. - Голову річних Загальних зборів акціонерів, який повідомив присутнім, що відповідно до частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності, то у відповідності до частини 3 статті 70 вказаного Закону, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом - не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано:

1. На підставі частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів щодо:

1.1. правочинів щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

1.2. правочинів щодо застав, порук, відступлення прав вимог, договірних та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього Рішення Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

1. На підставі частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів щодо:

1.1. правочинів щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

1.2. правочинів щодо застав, порук, відступлення прав вимог, договірних та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього Рішення Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 359 310 триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Зборів

Сіренко Олександр Олександрович

Секретар Зборів

Кузьменко Тетяна Борисівна

Голова Правління
ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Сіренко Олександр Олександрович





Пронумеровано пронумеровано
та скріплено печаткою
10 (десять) сторінок
Директор * Сіренко О.О.

