

ПРОТОКОЛ №
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ"

м. Звенигородка 28 листопада 2016 року

Місце проведення зборів

Україна, 20200, Черкаська область, м.
Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, в
приміщенні актового залу товариства

Дата проведення зборів

28 листопада 2016 року

Час початку реєстрації учасників зборів
13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів
13 год. 45 хв.

Час відкриття зборів
14 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право
на участь у позачергових загальних зборах,
складений станом на 24 годину 22.11.2016
рока.

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у позачергових загальних зборах –
2576 осіб.

Кількість осіб, які зареєструвалися для
участі у позачергових загальних зборах – 3
(три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій товариства –
1 387 946 198.

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у позачергових
загальних зборах - 1 387 939 100.

Кворум зборів становить - 99,9995 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України
"Про акціонерні товариства" позачергові
загальні збори акціонерів Товариства
мають кворум з усіх питань порядку
денного.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря
зборів.
3. Внесення змін до Статуту
Товариства шляхом його затвердження у
новій редакції.

MINUTES №

of the Special General Meeting of shareholders
of the Public Joint Stock Company
"Zvenygorodskiy Cheese Processing Company"

Zvenygorodka November, 28 2016

Meeting venue: 35-A, Kozachanska St.,
Zvenygorodka, Cherkassy Region, 20200
Ukraine, an assembly hall of the Company's
administrative building.

Date of the Meeting:

November, 28 2016

Registration Time for Meeting Participants:
1 p.m.

**Registration Closing Time for Meeting
Participants:** 1:45 p.m.

General Meeting Opening Time:
2 p.m.

List of the shareholders having the right
to take part in the special general meeting of
shareholders made as of 12 p.m. 22.11.2016.

Total number of persons included in the
list of the shareholders having the right to take
part in the special general meeting of
shareholders – 2576 .

Number of persons registered for
participation in the special meeting:- 3.

Total number of votes belonging to the
shareholders, owners of voting shares of the
Company – 1 387 946 198.

Total number of votes belonging to the
shareholders, owners of voting shares of the
Company registered for participation in the
special general meeting of shareholders –
1 387 939 100.

The quorum of the meeting is – 99,9995 %.

According to art. 41 of the Law of
Ukraine «On Joint Stock Companies», the
special general meeting of shareholders reach
the quorum on all the points of the agenda.

Agenda:

1. Election of the counting commission
of the Meeting.
2. Election of the Chairman and the
Secretary of the Meeting.
3. Introducing changes into the Charter
by way of its approval in a new version.

4. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 3-го питання порядку приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюллетенів для голосування.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою радою товариства (Протокол від 1 листопада 2016 року) у складі трьох осіб: Дахненко Анастасії Володимирівні, Лазаренко Людмили Василівні та Яковлевої Тетяни Анатоліївні. Рішенням тимчасової лічильної комісії від 28 листопада 2016 року Дахненко Анастасія Володимирівна обрана головою тимчасової лічильної комісії.

Підрахунок голосів з інших питань порядку денного здійснює Лічильна комісія, обрана позачерговими загальними зборами акціонерів.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ порядку денного "Обрання Лічильної комісії зборів"

Слухали: Голову Наглядової ради Денисенка О.П., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Лічильної комісії загальних зборів та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
- 2). Лазаренко Людмила Василівна – член Лічильної комісії.
- 3). Яковleva Тетяна Anatoliivna – член Лічильної комісії;

4. Appointing a person authorized to sign the new version of the Charter on behalf of the shareholders.

The decisions of the general meeting on the points of the agenda are taken by simple majority of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting, owners of the shares voting on these points. The decision of the general meeting on the 3rd point of the agenda is taken by more than three quarters of votes of the shareholders taking part in voting at the general meeting.

One voting share gives a shareholder one vote for deciding each of the points voted.

Voting on the points of the agenda is made by ballots.

Counting of votes on the first point of the agenda is conducted by a provisional counting commission consisting of three members elected by the Supervisory Board of the Company (Minutes dated 01 November 2016), namely: Anastasiya Volodymyrivna Dahnenko, Lyudmyla Vasylivna Lazarenko, and Tetyana Anatoliyivna Yakovleva. According to the decision of the counting commission dated 28 November 2016 Anastasiya Volodymyrivna Dahnenko was elected chairman of the provisional counting commission.

Counting of votes on the other points of the agenda is conducted by the counting commission elected by the special general meeting of shareholders.

The FIRST POINT of the agenda «Election of the counting commission of the Meeting.»:

Heard: The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko, who informed the participants about the draft decision regarding the election of a Counting commission and suggested voting for the draft decision on this point.

Draft decision :

To elect a counting commission consisting of three members, namely:

- 1). Anastasiya Volodymyrivna Dahnenko – Chairman of the Counting commission;
- 2). Lyudmyla Vasylivna Lazarenko member of the Counting commission;
- 3). Tetyana Anatoliyivna Yakovleva – member of the Counting commission.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 939 100. голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВІЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З першого питання порядку денного прийните рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
- 2). Лазаренко Людмила Василівна – член Лічильної комісії.
- 3). Яковleva Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії;

З ДРУГОГО ПИТАННЯ порядку денного "Обрання Голови та Секретаря зборів"

Слухали: Голову Наглядової ради Денисенка О.П., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою загальних зборів – Вечерської Катерини Володимирівни, Секретарем загальних зборів - Коваленко Євгенії Миколаївни. Запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну.

Results of voting:

"FOR" – 1 387 939 100 votes making up 100% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"AGAINST" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"VOTE WITHHELD" – 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

Decision taken on the first point of the agenda:

To elect a counting commission consisting of three persons, namely:

- 1).Anastasiya Volodymyrivna Dahnenko – Chairman of the Counting commission;
- 2).Lyudmyla Vasylivna Lazarenko - member of the Counting commission;
- 3).Tetyana Anatoliyivna Yakovleva – member of the Counting commission

The SECOND POINT of the agenda «Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting»:

Heard: The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko, who informed the participants about the draft decision regarding the election of Kateryna Volodymyrivna Vecherska Chairman of the meeting and Yevgeniya Mykolayivna Kovalenko Secretary of the meeting and suggested voting for the draft decision on this point

Draft decision :

To elect Kateryna Volodymyrivna Vecherska Chairman of the meeting and Yevgeniya Mykolayivna Kovalenko Secretary of the meeting.

<p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" – 1 387 939 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИZNANIMI НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>З другого питання порядку денного прийняте рішення:</p> <p>Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну.</p> <p>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції"</p> <p>Слухали: Аудитора з юридичних питань, секретаря зборів Коваленко Є.М., яка повідомила про необхідність внесення змін до статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Довела до відома акціонерів запропоновані зміни та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Внести зміни до статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" – 1 387 939 100. голосів, що</p>	<p>Results of voting:</p> <p>"FOR" - 1 387 939 100 votes making up 100% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.</p> <p>"AGAINST" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.</p> <p>"ABSTAINED" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.</p> <p>"VOTE WITHHELD" – 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.</p> <p>"ALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.</p> <p>Decision taken on the second point of the agenda:</p> <p>To elect Kateryna Volodymyrivna Vecherska Chairman of the meeting and Yevheniya Mykolayivna Kovalenko Secretary of the meeting.</p> <p>The THIRD POINT of the agenda "Introducing changes into the Charter by way of its approval in a new version"</p> <p>HEARD: The auditor on legal issues of the Company, Secretary of the meeting Y.M. Kovalenko, who informed the meeting about the necessity of introduction of changes into the Charter of the Company including those following the increase of share capital of the Company through private placement of additional ordinary personal shares with the actual nominal value. She informed the shareholders about the changes and suggested voting for the draft decision on this point</p> <p>Draft decision:</p> <p>"To introduce changes into the Charter by way of its approval in a new version".</p> <p>Results of voting:</p> <p>"FOR" - 1 387 939 100 votes making up 100% of the total number of votes of the shareholders</p>
---	---

становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВІЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ порядку денного "Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції"

Слухали: Аудитора з юридичних питань, секретаря зборів Коваленко Є.М., яка довела до відома присутніх проект рішення щодо визначення Генерального директора ПАТ "ЗСК" Крилова А.Ю. уповноваженою особою на підписання від імені акціонерів статуту Товариства в новій редакції. Запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора ПАТ "ЗСК" Крилова А.Ю. підписати від імені акціонерів статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 387 939 100. голосів, що

registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"AGAINST" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"VOTE WITHHELD" - 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

Decision taken on the third point of the agenda:

To introduce changes into the Charter of the Company by way of its approval in a new version.

The FOURTH POINT of the agenda "Appointing a person authorized to sign the new version of the Charter on behalf of the shareholders "

HEARD: The auditor on legal issues of the Company Secretary of the meeting Y.M. Kovalenko, who informed the meeting about the draft decision regarding authorizing the General Director of the Company Andrey KRYLOV to sign the Company's Charter in the new version on behalf of the shareholders and suggested voting for the draft decision on this point

Draft decision:

To authorize the General Director of the PJSC "ZCPP" Andrey KRYLOV to sign the Company's Charter in the new version on behalf of the shareholders and to perform formalities with regard to the state registration of its new version.

Results of voting:

"FOR" - 1 387 939 100 votes making up 100% of the total number of votes of the shareholders

становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З четвертого питання порядку денного прийните рішення:

Уповноважити Генерального директора ПАТ "ЗСК" Крилова А.Ю. підписати від імені акціонерів статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"AGAINST" - 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"VOTE WITHHELD" - 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

Decision taken on the fourth point of the agenda:

To authorize the General Director of the PJSC "ZCPP" Andrey KRYLOV to sign the Company's Charter in the new version on behalf of the shareholders and to perform formalities with regard to the state registration of its new version.

Голова Зборів/Chairman of the Meeting *Бочель* Вечерська К.В./ K.V.Vecherska

Секретар Зборів/Secretary of the Meeting: *Коваленко* Коваленко Є.М./ Y.M.Kovalenko

Генеральний директор/General manager *Крилов* Крилов А.Ю./A.Y. Krylov



Stitched, numbered and
sealed/ прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

6 sheets/арк.)

