



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на чергових (річних)
Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний
завод» (ідентифікаційний код 00384147), які проведені шляхом опитування (дистанційно)
28.04.2023**

Дата проведення Загальних зборів	28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	04 травня 2023 року
Члени лічильної комісії (згідно рішення Загальних зборів від 28.04.2023 (з першого питання порядку денного)	Бойко Олена Володимирівна – голова комісії, Євстаф'єв Сергій Миколайович – секретар комісії, Порохня Оксана Олександрівна – член комісії
Скорочення, які вживаються в тексті цього протоколу	1) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» або Товариство - Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод» (ідентифікаційний код 00384147). 2) Загальні збори - чергові (річні) Загальні збори Товариства, які проведені шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2023; 3) Переліки - переліки акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, надані Товариству 04.05.2023 Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».
Загальна кількість голосів (голосуючих акцій Товариства), які належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	471 595 (чотириста сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять) голосів (голосуючих акцій)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства (з усіх питань порядку денного), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства	459 362 (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч триста шістдесят два) голоси

Питання порядку денного: 4 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

«1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а саме:

1.1 Затвердити консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року у складі консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан), консолідованого звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого звіту про власний капітал та приміток до консолідованої фінансової звітності.

1.2 Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2022 рік (за даними фінансової звітності) – збитки у розмірі 168 616 тис. грн.

3 Збитки Товариства в розмірі 168 616 тис. грн., отримані в результаті діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

4 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2022 році не виплачувати».


Підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з четвертого питання порядку денного, встановлені Лічильною комісією на підставі Переліків:

Рішення	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства
«За»	459362	100
«Проти»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

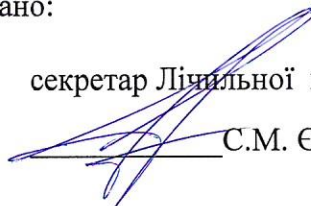
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Цей протокол складено і підписано:


голова Лічильної комісії:

 О.В.Бойко

секретар Лічильної комісії:

 С.М. Євстаф'єв

член Лічильної комісії:

 О.О. Порохня