



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

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ 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 тимчасової лічильної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 12.04.2023 № 12/04/23-2):	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: 1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проект рішення: «На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, по персональному складу: Бойко Олена Володимирівна – голова комісії, Євстаф'єв Сергій Миколайович – секретар комісії, Порохня Оксана Олександрівна – член комісії».

Підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з першого питання порядку денного, встановлені Тимчасовою 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 Тимчасової лічильної комісії:

 О.В.Бойко

секретар Тимчасової лічильної комісії:

 С.М. Євстаф'єв

член Тимчасової лічильної комісії:

 О.О. Порохня