



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

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки кумулятивного голосування**

**на чергових (річних) Загальних зборах ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»**

Дата проведення Загальних зборів	20.12.2022
Дата проведення підрахунку голосів	26.12.2022
Члени лічильної комісії (згідно рішення Загальних зборів від 20.12.2022 (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 дистанційно 20.12.2022. 3) Перелік - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, наданого Товариству 26.12.2022 Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 14.12.2022	471595 (чотириста сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять) штук
Загальна кількість голосів акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі в них	459365 (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч триста шістдесят п'ять) голосів

**Питання порядку денного: 6 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Підсумки кумулятивного голосування з шостого питання порядку денного, встановлені Лічильною комісією на підставі Переліку:*

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Новіков Леонід (Novikov Leonid)	459365
Фесенко Олександр Миколайович	459365
Дояр Євгеній Володимирович	459365
Хасанова Олена Тораджанівна	459365
Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представник акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантона Цуг Швейцарської Конфедерації СНЕ-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)	459365
Кількість голосів акціонерів (для кумулятивного голосування), які не брали участі у голосуванні	0

Таким чином, Загальними зборами Товариства:

1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Новікова Леоніда (Novikov Leonid), Фесенко Олександра Миколайовича, Дояра Євгенія Володимировича, Хасанову Олену Тораджанівну, Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантона Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137).


2 Шляхом кумулятивного голосування обрано повний (загальний) кількісний склад Наглядової ради Товариства, а отже, відповідно до приписів частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.92 Порядку, Наглядова рада Товариства є такою, що сформована повністю.


Цей протокол складено і підписано:

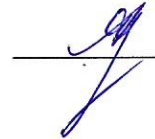
голова Лічильної комісії:

секретар Лічильної комісії:

член Лічильної комісії:

 О.В.Бойко

 С.М. Євстаф'єв

 О.О. Порохня