



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

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування (крім 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: 8 Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту. Про встановлення тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

Проект рішення № 1:

«1 Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» (ідентифікаційний код 21603903) аудитором Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту товариству з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» строком в 1 рік.

3 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства».


Підсумки голосування по запропонованому проєкту рішення №1 з восьмого питання порядку денного, встановлені Лічильною комісією на підставі Переліку:

| Рішення | Кількість голосів акціонерів | % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства |
|--|------------------------------|---|
| «За» | 459365 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 |
| «Утримався» | 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