



**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: 5 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

«Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради.
- 2) Фесенка Олександра Миколайовича – заступника Голови Наглядової ради.
- 3) Вільнит Сергія Петровича.
- 4) Дояра Євгенія Володимировича.
- 5) Хасанової Олени Тораджанівни».

**Підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з п'ятого 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.**

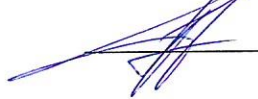
Цей протокол складено і підписано:


голова Лічильної комісії:

секретар Лічильної комісії:

член Лічильної комісії:

 О.В.Бойко

 С.М. Євстаф'єв

 О.О. Порохня