



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

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

Дата складання протоколу Загальних зборів	26 грудня 2022 року
Дата проведення Загальних зборів	20 грудня 2022 року
Загальні збори проведено дистанційно, у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (надалі - Порядок)	
Дата проведення підрахунку підсумків голосування та кумулятивного голосування на Загальних зборах тимчасовою лічильною комісією та лічильною комісією	26 грудня 2022 року
Статутний капітал і акції Товариства	15 516 160,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 486 400 (чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 31,90 грн. (тридцять одна гривня 90 копійок) кожна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	14 грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	4129 (чотири тисячі сто двадцять дев'ять) осіб
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	471595 (чотириста сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять) голосуючих акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства (з усіх питань порядку денного), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства	459365 (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч триста шістдесят п'ять) голосів
Кворум Загальних зборів	Після співставлення даних переліку



Товариства з усіх питань порядку денного (згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.12.2022).	акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (станом на 14.12.2022) з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, наданого Товариству Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» 26.12.2022, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які є власниками 459365 (чотирьохсот п'ятдесяти дев'яти тисяч трьохсот шістдесяти п'яти) голосуючих (простих) акцій Товариства, що складає 97,41% (дев'яносто сім цілих сім сорок одна сота відсотка) від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства.
Головуючий Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 14.12.2022 № 23)	У відповідності до п. 12 Порядку Загальні збори мають кворум і є правомочними приймати рішення з усіх без виключення питань порядку денного.
Секретар Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 14.12.2022 № 23)	Фесенко Олександр Миколайович, Заступник Голови Наглядової ради Товариства
Склад реєстраційної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 14.12.2022 № 23)	Хасанова Олена Тораджанівна, член Наглядової ради Товариства
Склад тимчасової лічильної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 14.12.2022 № 23)	Бойко Олена Володимирівна – голова комісії, Євстаф'єв Сергій Миколайович – секретар комісії, Порохня Оксана Олександрівна – член комісії
Склад лічильної комісії (згідно рішення Загальних зборів Товариства з першого питання порядку денного (протокол тимчасової лічильної комісії від 26.12.2022)	Бойко Олена Володимирівна – голова комісії, Євстаф'єв Сергій Миколайович – секретар комісії, Порохня Оксана Олександрівна – член комісії
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від	Крилов Денис Валерійович, Голова Правління Товариства



02.11.2022 № 18)

Порядок голосування	Голосування на Загальних зборах відбувалося з використанням: - бюлетеня для голосування (з першого-п'ятого, сьомого - тринадцятого питань порядку денного); - бюлетеня для кумулятивного голосування (з шостого питання порядку денного)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	09 грудня 2022 року
Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування	16 грудня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	20 грудня 2022 року
Визначення понять та скорочення, які вживаються в тексті цього протоколу	1) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» або Товариство - Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод». 2) Загальні збори - чергові (річні) Загальні збори Товариства, які проведені дистанційно 20.12.2022.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- 2 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4 Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Розгляд питання про виплату дивідендів.
- 5 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства
- 6 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради. Про обрання уповноваженої особи на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

11 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення та встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

12 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання Товариством майна (виробничого обладнання, машин, механізмів, устаткування, програмного забезпечення тощо, їх запасних та/або комплектуючих, та/або замінних частин тощо) та/або майнових прав на таке майно, а також виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусконаладженням та експлуатацією такого майна (включаючи підготовчі та будівельні роботи, послуги з навчання персоналу тощо), шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, виконання робіт, надання послуг, ліцензійних договорів тощо. Про встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

13 Про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених з АТ «ОТП Банк», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:



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:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне 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».

Питання порядку денного: 2 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додаються)».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додаються)».

Питання порядку денного: 3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, проведеного товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна», взяти до відома.

2 Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (додаються)».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, проведеного товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна», взяти до відома.

2 Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (додаються)».

Питання порядку денного: 4 Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Розгляд питання про виплату дивідендів.

Проект рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме:

1.1 Затвердити консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 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 2021 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 2021 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2021 рік (за даними фінансової звітності) – чистий прибуток у розмірі 80 628 тис. грн.

3 Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 80 628 тис. грн. направити на фінансування діяльності Товариства та залишити нерозподіленим.

4 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2021 рік не виплачувати».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме:

1.1 Затвердити консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 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 2021 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 2021 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2021 рік (за даними фінансової звітності) – чистий прибуток у розмірі 80 628 тис. грн.

3 Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 80 628 тис. грн. направити на фінансування діяльності Товариства та залишити нерозподіленим.

4 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2021 рік не виплачувати».

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:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% від кількості голосів акціонерів, як 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне 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».

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

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 14.12.2022 № 23), кандидатами у члени Наглядової ради Товариства є:

- 1) Новіков Леонід (Novikov Leonid).
- 2) Фесенко Олександр Миколайович.
- 3) Дояр Євгеній Володимирович.
- 4) Хасанова Олена Тораджанівна.

5) Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представник 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).

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування
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 CHE-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
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями для кумулятивного голосування, визнаними недійсними	0



Таким чином, Загальними зборами Товариства:

1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid).
- 2) Фесенко Олександра Миколайовича.
- 3) Дояра Євгенія Володимировича.
- 4) Хасанову Олену Тораджанівну.

5) Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника 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).

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.

Питання порядку денного: 7 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради. Про обрання уповноваженої особи на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою та членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі.

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

3 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт з Головою Наглядової ради Товариства та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою та членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі.

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

3 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт з Головою Наглядової ради Товариства та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів № 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:

Рішення	Кількість	голосів	% від кількості голосів акціонерів, які
---------	-----------	---------	---



	акціонерів	заресструвалися 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів № 2:

1 Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд», (ідентифікаційний код 32593975) 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 «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд» строком в 1 рік.

3 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства.

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства
«За»	0		0
«Проти»	459365		100
«Утримався»	0		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Загальними зборами рішення з восьмого питання порядку денного (по проєкту рішення з цього питання, включеного під № 2) не прийнято.

Питання порядку денного: 9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

Питання порядку денного: 10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проект рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх



осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 55 (п'ятдесяти п'яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10 (десяти) років (далі по тексті рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п'ятисот) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів»

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 55 (п'ятдесяти п'яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10 (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п'ятста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Питання порядку денного: 11 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення та встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проект рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев'яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5 (п'яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із



таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п'ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев'яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5 (п'яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п'ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.



2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Питання порядку денного: **12 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання Товариством майна (виробничого обладнання, машин, механізмів, устаткування, програмного забезпечення тощо, їх запасних та/або комплектуючих, та/або замінних частин тощо) та/або майнових прав на таке майно, а також виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусконаладженням та експлуатацією такого майна (включаючи підготовчі та будівельні роботи, послуги з навчання персоналу тощо), шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, виконання робіт, надання послуг, ліцензійних договорів тощо. Про встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.**

Проект рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання Товариством майна (виробничого обладнання, машин, механізмів, устаткування, програмного забезпечення тощо, їх запасних та/або комплектуючих, та/або замінних частин тощо) та/або майнових прав на таке майно, а також робіт та послуг, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусконаладженням та експлуатацією такого майна (включаючи підготовчі та будівельні роботи, послуги з навчання персоналу тощо), шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, виконання робіт, надання послуг, ліцензійних договорів тощо. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 25 (двадцяти п'яти) мільйонів Євро за курсом Національного банку України на дату вчинення конкретного значного правочину, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10 (десяти) років (далі по тексті рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 100 (ста) мільйонів Євро. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.



2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати (погоджувати) всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати (погоджувати) осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання Товариством майна (виробничого обладнання, машин, механізмів, устаткування, програмного забезпечення тощо, їх запасних та/або комплектуючих, та/або замінних частин тощо) та/або майнових прав на таке майно, а також робіт та послуг, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусконаладженням та експлуатацією такого майна (включаючи підготовчі та будівельні роботи, послуги з навчання персоналу тощо), шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, виконання робіт, надання послуг, ліцензійних договорів тощо. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 25 (двадцяти п'яти) мільйонів Євро за курсом Національного банку України на дату вчинення конкретного значного правочину, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10 (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 100 (ста) мільйонів Євро. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати (погоджувати) всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати (погоджувати) осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Питання порядку денного: 13 Про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених з АТ «ОТП Банк», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс».

Проект рішення:

«1 Схвалити значні правочини, вчинені Товариством з АТ «ОТП Банк», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс», а саме: Договори про зміну від 29 листопада 2022 року до Договору про надання банківських послуг № CR 16-222/28-2 від 10.08.2016 р., укладеного між Товариством, ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС», Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс» та АТ «ОТП Банк».

2 Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крилова Дениса Валерійовича на визначення всіх умов та вчинення (укладення та підписання) від імені ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» з АТ «ОТП Банк» значних правочинів, зазначених в пункті 1 цього рішення».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 459365 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«1 Схвалити значні правочини, вчинені Товариством з АТ «ОТП Банк», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс», а саме: Договори про зміну від 29 листопада 2022 року до Договору про надання банківських послуг № CR 16-222/28-2 від 10.08.2016 р., укладеного між Товариством, ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС», Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс» та АТ «ОТП Банк».

2 Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крилова Дениса Валерійовича на визначення всіх умов та вчинення (укладення та підписання) від імені ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» з АТ «ОТП Банк» значних правочинів, зазначених в пункті 1 цього рішення».

Додатки:

1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2 Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.



3 Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

4 Річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме: консолідована фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 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 та окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 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.

5 Проект цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства.

6 Проект контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства.

7 Проект безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

8 Кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради.

9 Проект Статуту Товариства.

10 Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод», які проведені дистанційно 20.12.2022.

11 Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з першого питання порядку денного.

12 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з другого питання порядку денного.

13 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з третього питання порядку денного.

14 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з четвертого питання порядку денного.

15 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з п'ятого питання порядку денного.

16 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з шостого питання порядку денного.

17 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з сьомого питання порядку денного.

18 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з восьмого питання порядку денного (включеного під № 1).

19 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з восьмого питання порядку денного (включеного під № 2).

20 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з дев'ятого питання порядку денного.

21 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з десятого питання порядку денного.



22 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з одинадцятого питання порядку денного.

23 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з дванадцятого питання порядку денного.

24 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з тринадцятого питання порядку денного.

Головуючий Загальних зборів

О.М. Фесенко

О.М. Фесенко

Секретар Загальних зборів

О.Т. Хасанова

О.Т. Хасанова

Місто Київ, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ФЕСЕНКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, ХАСАНОВОЇ ОЛЕНИ ТОРАДЖАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ФЕСЕНКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, ХАСАНОВОЇ ОЛЕНИ ТОРАДЖАНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

4994, 4995

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

