



**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, Порожня 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: 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 по запропонованому проекту рішення з сьомого 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.**

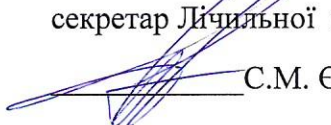
Цей протокол складено і підписано:


голова Лічильної комісії:

секретар Лічильної комісії:

член Лічильної комісії:

 О.В.Бойко

 С.М. Євстаф'єв

 О.О. Порохня