



**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: 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 по запропонованому проекту рішення з дев'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