



**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: 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 по запропонованому проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного, встановлені Лічильною комісією на підставі Переліку:

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

	акціонерів	zareestruvalisia dlia uchasti u Zagal'nykh zboraх ta є vlasnykamy golosuuyuchykh aktsii Tovaristva
«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

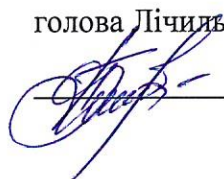
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Цей протокол складено і підписано:


голова Лічильної комісії:

секретар Лічильної комісії:

член Лічильної комісії:

 О.В.Бойко

 С.М. Євстаф'єв

 О.О. Порожня