

## Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства

«Пологівський олійноекстракційний завод»,

що проводяться шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2023

Повне найменування товариства

Приватне акціонерне товариство

«Пологівський олійноекстракційний завод»

00384147

28 квітня 2023 року

18 квітня 2023 року, з 11 години 00 хвилин

28 квітня 2023 року, до 18 години 00 хвилин

Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата проведення загальних зборів

Дата і час початку голосування

Дата і час завершення голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером

(представником акціонера)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує фізичну  
особу та РНОКПП (за наявності) – для  
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО  
(ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни,  
де офіційно зареєстрований іноземний  
суб'єкт господарської діяльності) – для  
юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника  
акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує фізичну  
особу та РНОКПП (за наявності) – для  
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО  
(ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни,  
де офіційно зареєстрований іноземний  
суб'єкт господарської діяльності) – для  
юридичної особи

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що підтверджує  
повноваження представника акціонера

Кількість голосів, що належать акціонеру

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(прописом)

**1) Питання, винесене на голосування:**

### **1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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».

\_\_\_\_\_  
(Підпис акціонера (представника акціонера))

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

2) Питання, винесене на голосування:

**2 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**

Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додаються)».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

3) Питання, винесене на голосування:

**3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 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 2022 року (додаються)».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

4) Питання, винесене на голосування:

**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році.**

Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а саме:

1.1 Затвердити консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 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 2022 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 2022 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2022 рік (за даними фінансової звітності) – збитки у розмірі 168 616 тис. грн.

3 Збитки Товариства в розмірі 168 616 тис. грн., отримані в результаті діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

4 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2022 році не виплачувати».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

5) Питання, винесене на голосування:

**5 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

6) Питання, винесене на голосування:

**6 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

7) Питання, винесене на голосування:

**7 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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'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».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

8) Питання, винесене на голосування:

**8 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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'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».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

**9) Питання, винесене на голосування:**

**9 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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.

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.

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

**10) Питання, винесене на голосування:**

**10 Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік та інших послуг з аудиту. Про встановлення тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік та інших послуг з аудиту..**

*Проєкт 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» за 2023 рік та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік 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.

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Проєкт 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 «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) аудитором Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік та інших послуг з аудиту товариству з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «КРОУ УКРАЇНА» строком в 1 рік.

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

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

*ЗА*

☐

*ПРОТИ*

***УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).***