

До уваги акціонерів  
приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи:  
Україна, 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, провулок Туристський, будинок 5)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі – Товариство або ПрАТ «Пологівський ОЕЗ») повідомляє про прийняття рішення про включення до проєкту порядку денного чергових (річних) Загальних зборів Товариства, які скликані на 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) та будуть проведені шляхом опитування (дистанційно) нового питання порядку денного з проєктами рішень з цього питання, а також про затвердження порядку денного зазначених Зборів та проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

У зв'язку з цим, направляємо порядок денний чергових (річних) Загальних зборів Товариства, які скликані на 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) та будуть проведені шляхом опитування (дистанційно), а також проєкти рішень, що включені на підставі пропозиції Наглядової ради.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

- 1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- 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.
- 3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році.
- 5 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 замічних частин тощо) та/або майнових прав на

таке майно, а також виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусканалагодженням 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.

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.

Питання порядку денного з проектами рішень з цього питання, що додаються на підставі пропозиції Наглядової ради:

Питання порядку денного (включене до порядку денного під № 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.

Проект рішення № 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.

Проект рішення № 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.

Відповідно до п. 58 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, повідомляємо:

1) що у разі неприйняття рішення з першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства») неможливо здійснити підрахунок голосів з усіх інших (з другого по десяте) питань ту порядку денного.

2) про наявність взаємозв'язку між п'ятим («Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства») та шостим («Про внесення змін до Положення

про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень») питаннями порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення з п'ятого питання порядку денного.

3) про наявність взаємовиключних проєктів рішень з десятого питання порядку денного («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»), що означає, що прийняття рішення за першим проєктом рішення з цього питання порядку денного виключає прийняття рішення за другим проєктом рішення з цього питання порядку денного і навпаки.

**Наглядова рада ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»**