

**Приватному акціонерному товариству
«Пологівський олійноекстракційний
завод»**

**“Pology Oil Extraction Plant”
Private Joint Stock Company**

акціонера Приватного акціонерного
товариства «Пологівський
олійноекстракційний завод» - «Фон Засс АГ»
(von Sass AG), номер за Головним торговим
реєстром Кantonу Цуг Швейцарської
Конфедерації CHE-104.061.857,
місцезнаходження: Швейцарська
Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137
(Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)

from shareholder of
“Pology Oil Extraction Plant”
von Sass AG
number CHE-104.061.857
in Commercial Register of Canton Zug of
the Swiss Confederation
legal address: Swiss Confederation,
6302 Zug, Baarerstrasse, 137

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про заміну члена Наглядової ради, обраного до складу Наглядової ради ПрАТ
«Пологівський ОЕЗ», як представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG)/**

NOTICE

**on the replacement of a member of the Supervisory Board elected
to the Supervisory Board of “Pology OEP” PJSC
as a representative of the shareholder von Sass AG**

Черговими (річними) Загальними зборами приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі – ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» або Товариство), які проведені дистанційно 20 грудня 2022 (дата завершення голосування) були прийняті рішення про обрання повного (загального) кількісного складу Наглядової ради Товариства, до якого, серед інших, обрано Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforu Georgiou) - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG) та визначено (встановлено) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), як акціонер, який володіє 454242 простими іменними акціями, емітованими ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», що становить 93,388569% його статутного капіталу, повідомляє про відкликання свого

The regular (annual) General Meeting of the “Pology Oil Extraction Plant” Private Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Pology OEP” PJSC or Company), which was held remotely on December 20, 2022 (the date of completion of voting), made decisions to elect the full (general) quantitative composition of the Supervisory Board of the Company, to which, among others, Mr. Christakis Onisiforu Georgiou (representative of the shareholder - von Sass AG) was elected, and the term of office of the members of the Supervisory Board of the Company was determined (established) at 3 (three) years from the date of their election as members of the Supervisory Board of the Company.

By parts 5, 6, 7 of Article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, the company von Sass AG, as a shareholder owning 454 242 ordinary registered shares issued by “Pology OEP” PJSC, which constitutes 93.388569% of its authorized capital, announces the withdrawal of its representative from the



представника у Наглядовій раді Товариства - Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) та заміну його на нового представника - БОЙКО Олену Володимирівну.

Строк повноважень нового представника компанії «Фон Засс АГ» (von Sass AG) у Наглядовій раді – відповідно до визначеного (встановленого) черговими (річними) Загальними зборами Товариства, які проведені дистанційно 20 грудня 2022 (дата завершення голосування) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Інформація про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного, зазначена у його заяві про згоду на набуття ним повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (додається).

Додаток: Заява БОЙКО Олени Володимирівни про згоду на набуття нею повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ».

**Голова Правління «Фон Засс АГ»/
Head of the Board of von Sass AG**

02.12.2024

Supervisory Board of the Company - Christakis Onisiforou Georgiou and his replacement with a new representative - BOIKO Olena Volodymyrivna.

The term of office of the new representative of the company von Sass AG on the Supervisory Board is by the term of office of the members of the Supervisory Board of the Company determined (established) by the regular (annual) General Meeting of the Company, which was held remotely on December 20, 2022 (the date of completion of voting).

Information about the new member of the Supervisory Board, who is appointed to replace the recalled one, is indicated in her statement of consent to her assumption of the powers of a member of the Supervisory Board of "Pology OEP" PJSC (attached).

Appendix: Statement by BOIKO Olena Volodymyrivna of her consent to her acquisition of the powers of the Supervisory Board of "Pology OEP" PJSC member.



Johan Züger