



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових Загальних
зборах Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»
(ідентифікаційний код 00384147), які проведені шляхом опитування (дистанційно)
19.12.2024**

Дата проведення Загальних зборів
Дата проведення підрахунку голосів
Члени лічильної комісії (згідно рішення
Наглядової ради (протокол від 06.12.2024 №
06/12/24-1):

19 грудня 2024 року
25 грудня 2024 року
КРАВЕЦЬ Оксана Анатоліївна (голова
комісії);
ПОДМАЗКА Альона Валеріївна (член комісії);
СЛПЧЕНКО Ірина 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 - позачергові Загальні
збори Товариства, які проведені шляхом
опитування (дистанційно) 19.12.2024.

3) Переліки - переліки акціонерів, які подали
бюлетені для участі у Загальних зборах, надані
Товариству 24.12.2024 Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій
України».

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій
Товариства), які належать особам, включеним
до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах Товариства
Загальна кількість голосів акціонерів –
власників акцій Товариства (з усіх питань
порядку денного), які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах Товариства

471595 (чотириста сімдесят одна тисяча
п'ятсот дев'яносто п'ять) голосів (голосуючих
акцій)

454242 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі
двісті сорок два) голоси

**Питання порядку денного: 1 Про зміну місцезнаходження приватного акціонерного
товариства «Пологівський олійноекстракційний завод».**

Проект рішення:

«1 Змінити місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Пологівський
олійноекстракційний завод» з «Україна, 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, провулок
Туристський, будинок 5» на «Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241».

2 Уповноважити Голову Правління приватного акціонерного товариства «Пологівський
олійноекстракційний завод» або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з
відповідними повноваженнями, вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до
відомостей про ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме
вищезазначеної зміни місцезнаходження Товариства».

*Підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з першого питання порядку
денного, встановлені лічильною комісією на підставі Переліків:*

Рішення	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства
«За»	454242	100
«Проти»	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:

член лічильної комісії:

член лічильної комісії:



Оксана КРАВЕЦЬ



Альона ПОДМАЗКА



Ірина СЛІПЧЕНКО