

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код юридичної особи 00384147

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок).
Дата і час початку голосування	09 грудня 2024 року, з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	19 грудня 2024 року, 18 година 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	16 грудня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	4 127 (чотири тисячі сто двадцять сім) осіб
Загальна кількість голосів (голосуючих акцій Товариства), які належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	471 595 (чотириста сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять) голосів (голосуючих акцій)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства (з усіх питань порядку денного), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства	454 242 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок два) голоси
Кворум Загальних зборів Товариства з усіх питань порядку денного (згідно протоколу реєстраційної комісії від 25.12.2024)	96,32% (дев'яносто шість цілих тридцять дві сотих відсотка)
Головуючий Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 06.12.2024 № 06/12/24-1))	ХАСАНОВА Олена Тораджанівна, член Наглядової ради Товариства
Секретар Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 06.12.2024 № 06/12/24-1))	ХИЖНЯ Людмила Євгеніївна, корпоративний секретар Товариства

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

339711

Людмила ХИЖНЯ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Склад реєстраційної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 06.12.2024 № 06/12/24-1))	КРАВЕЦЬ Оксана Анатоліївна (голова комісії); ПОДМАЗКА Альона Валеріївна (член комісії); СЛПТЧЕНКО Ірина Олександрівна (член комісії)
Склад лічильної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 06.12.2024 № 06/12/24-1))	КРАВЕЦЬ Оксана Анатоліївна (голова комісії); ПОДМАЗКА Альона Валеріївна (член комісії); СЛПТЧЕНКО Ірина Олександрівна (член комісії)
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства (згідно рішень Наглядової ради (протоколи від 26.11.2024 № 26/11/24-2, від 02.12.2024 № 02/12/24-1))	КРИЛОВ Денис Валерійович; ХИЖНЯ Людмила Євгеніївна.
Порядок голосування	Голосування на Загальних зборах (з усіх питань порядку денного) відбувалося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09 грудня 2024 року
Визначення понять та скорочення, які вживаються в тексті цього протоколу	1) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» або Товариство - Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод». 2) Загальні збори - позачергові Загальні збори Товариства, які проведені шляхом опитування (дистанційно) 19.12.2024.
Дата проведення підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією	25 грудня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів	25 грудня 2024 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 Про зміну місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

Людмила ХИЖНЯ



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:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% 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

Загальними зборами 454242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне 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».

Додатки:

1 Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод», які проведені шляхом опитування (дистанційно) 19.12.2024.

2 Протокол лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення Загальних зборів Товариства з першого питання порядку денного.

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

Людмила ХИЖНЯ

Місто Київ, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ХАСАНОВОЇ ОЛЕНИ ТОРАДЖАНІВНИ, ХИЖНЯ ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу ХАСАНОВОЇ ОЛЕНИ ТОРАДЖАНІВНИ, ХИЖНЯ ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІЇВНИ, як підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1996, 1914

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий Загальних зборів

3

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

339712

Людмила ХИЖНЯ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

