

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

03.01.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

03/01/25-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Бойко Василь Дмитрович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Пологівський
олійноекстракційний завод" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Запорізька 69032 Запоріжжя провулок Туристський, буд.5 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 00384147 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380669004699 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | l.hizhnya@mezpology.zp.ua |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://mezpology.zp.ua/> 03.01.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
03.01.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG))	Бойко Олена Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG) Бойко Олени Володимирівни, якого призначено згідно повідомлення акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG) від 02.12.2024 про заміну члена Наглядової ради, припинено 03.01.2025. Обґрунтування змін: повідомлення акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG) від 01.01.2025 про заміну члена Наглядової ради, обраного до складу Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», як представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), отримане ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 03.01.2025. Бойко Олена Володимирівна не є акціонером Товариства, не є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді (як представник акціонера) -1 місяць.				
03.01.2025	набуто повноважень	Член Наглядової ради (представник акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG))	Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou)	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) з 03.01.2025 набув повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», як представник акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG). Не є акціонером Товариства, не є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор. Строк				

повноважень – відповідно до визначеного (встановленого) черговими (річними) Загальними зборами Товариства, які проведені дистанційно 20 грудня 2022 (дата завершення голосування), строку повноважень членів Наглядової ради Товариства (три роки з моменту обрання (з 26.12.2022)). Обґрунтування змін: повідомлення акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG) від 01.01.2025 про заміну члена Наглядової ради, обраного до складу Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», як представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), отримане ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 03.01.2025. «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантиону Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137), акціонер володіє 93,388569% в статутному капіталі ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.