

Baarerstrasse 137,
6302 Zug,
Switzerland
Phone +41 43 443 80 80
Fax +41 43 443 80 81

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

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

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

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, призначеного 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 appointed
to the Supervisory Board of “Pology OEP” PJSC
as a representative of the shareholder von Sass AG**

Пані Бойко Олена Володимирівна була
призначена 02 грудня 2024 року членом
Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»
(Товариство) як представник акціонера «Фон Засс
АГ».

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 представника у Наглядовій
раді Товариства БОЙКО Олену Володимирівну -
та заміну її на попереднього представника -
Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis
Onisiforu Georgiou).

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.

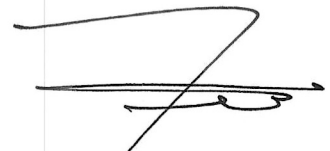
Ms. BOIKO Olena Volodymyrivna was
appointed on December 02, 2024 a member of the
Supervisory Board of the “Pology OEP” PJSC as a
representative of shareholder von Sass AG.

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 Supervisory Board of the
Company - BOIKO Olena Volodymyrivna and her
replacement with a previous representative -
Christakis Onisiforu Georgiou.

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).

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

01.01.2025



Johan Züger