

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

27.03.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

27/03/25-1

(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   | Київ 01042 Київ вул. Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241                  |
| 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"<br>21676262<br>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/>  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

27.03.2025  
(дата)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Пологівський олійноекстракційний завод"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00384147
Місцезнаходження	Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 11:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	18.04.2025 11:00:00 - 30.04.2025 18:00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2024 році. 3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 4 Про зміну основного виду економічної діяльності Товариства. 5 Про внесення змін до Статуту Товариства. 6 Про внесення змін до Положень Товариства, про затвердження нових Положень Товариства. Про скасування Положень Товариства. 7 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства 8 Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 9 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради

	<p>Товариства. Про затвердження умов цивільно - правового договору, який буде укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 10 Про ліквідацію (відкликання) Правління, як виконавчого органу Товариства. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства - Директора.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>3 першого питання порядку денного: «1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. 2 За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною». 3 другого питання порядку денного: «1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме: 1.1 Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року. 1.2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2024 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2024 рік (за даними фінансової звітності) – збитки у розмірі 73456 тис. грн. 1.3 Збитки Товариства в розмірі 73456 тис. грн., отримані в результаті діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 1.4 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2024 році не виплачувати. 2. Питання про затвердження консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, розглянути після складання такої звітності Товариством». 3 третього питання порядку денного: «Питання про розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, розглянути після завершення проведення такого зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства». 3 четвертого питання порядку денного: 1 Змінити основний вид економічної діяльності з «10.41 Виробництво олії та тваринних жирів (основний)» на «77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів». 2 Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з відповідними повноваженнями, на вчинення дій, пов'язаних 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 вищезазначених змін видів економічної діяльності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ». 3 п'ятого питання порядку денного: «1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 3 Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з відповідними повноваженнями, на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції (з правом підпису всіх необхідних для цього документів)». 3 шостого питання порядку денного: «1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства виклавши їх в нових редакціях. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства в нових редакціях, що додаються. 2 Скасувати Положення про Правління Товариства». 3 сьомого питання порядку денного: «Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради. 2) Фесенка Олександра Миколайовича – заступника Голови Наглядової ради. 3) Дояра Євгенія Володимировича. 4) Хасанової Олени Тораджанівни – секретаря Наглядової ради. 5) Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантаона Цуг Швейцарської Конфедерації СНЕ-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Vaarerstrasse, 137)». 3 восьмого питання порядку денного: проект рішення відсутній (кумулятивне голосування). 3 дев'ятого питання порядку денного: «1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства. 2 Встановити, що виконання Головою та членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до проектів, які додаються. 3 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради (додається). 4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради</p>

	Товариства». З десятого питання порядку денного: «1 Ліквідувати (відкликати) Правління, як виконавчий орган Товариства. 2 Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства – Директора». 3 Доручити Наглядовій раді Товариства припинити повноваження діючого складу Правління (відкликати Голову і членів Правління) та обрати директора Товариства. 4 Встановити, що рішення з цього питання порядку денного має бути реалізоване Наглядовою радою після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».
<b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b>	<a href="https://mezpology.zp.ua/">https://mezpology.zp.ua/</a>
<b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b>	Від дати надсилання Товариством повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів (l.hizhnya@mezpology.zp.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар Товариства Хижня Людмила Євгеніївна, контактний номер телефону: +38(066) 9004699, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: l.hizhnya@mezpology.zp.ua.
	Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства»: Стаття 27. Права акціонерів - власників простих акцій: (1) Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: (1) участь в управлінні товариством; (2) отримання дивідендів; (3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; (4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. (2) Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Стаття 28. Права акціонерів - власників привілейованих акцій: (1) Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. (2) У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: (1) розмір і черговість виплати дивідендів; (2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; (3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; (4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. (3). Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства. (4) Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті та статутом акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій. (5). Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**

про: (1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; (2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; (3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; (4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань. (6) Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні із зазначеного питання, якщо статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлена вимога щодо більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. (7). У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється. Права, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (стаття 48 Закону України «Про акціонерні товариства, розділ X Порядку): Окрім права на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів (порядок і строки реалізації яких вже зазначені у цьому повідомленні), акціонери Товариства мають право: - Отримувати копії всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»). - До початку Загальних зборів отримувати від Товариства відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів на адресу електронної пошти Товариства із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи Товариства. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: l.hizhnya@mezpology.zp.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до

**Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів**

складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти l.hizhnya@mezpology.zp.ua У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу). Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: l.hizhnya@mezpology.zp.ua.

1

2

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів (25.04.2025) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 розділу XII Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер

## Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати нижченаведену інформацію, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: (1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; (2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; (3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; (4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 – 3 цього пункту. Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства. На Загальних зборах, скликаних Товариством на 30.04.2025, голосування з питань порядку денного буде проводитись з використанням: 1) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); 2) бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. В період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника), акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в

	<p>паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вищезазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не є акціонером (його представником), вказаним у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах Товариства приймаються з 11 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року та виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування - 30 квітня 2025 року. Бюлетені для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на Загальних зборах Товариства приймаються з 11 години 00 хвилин 25 квітня 2025 року та виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування - 30 квітня 2025 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p>
<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)</b>	<p>-</p>
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)</b>	<p>18.04.2025 11:00:00 - 30.04.2025 18:00:00</p>
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)</b>	
	<p>1 Загальні збори будуть проведені 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) 2 Відповідно до п. 32 Порядку повідомляємо про наявний взаємозв'язок між наступними питаннями проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з попереднього (одного із попередніх) питання проекту</p>



**Інші відомості, передбачені законодавством(8)**

порядку денного: 1) Між четвертим і п'ятим питаннями проекту порядку денного: неприйняття рішення з четвертого питання проекту порядку денного та прийняття з п'ятого питання проекту порядку денного призведе до невідповідності Статуту Товариства у новій редакції рішенням, прийнятим Загальними зборами Товариства. 2) Між п'ятим та шостим питаннями проекту порядку денного: неприйняття рішення з п'ятого питання проекту порядку денного та прийняття з шостого питання проекту порядку денного призведе до невідповідності положень діючого Статуту Товариства положенням внутрішніх документів Товариства, які будуть затверджені в нових редакціях; 3) Між п'ятим та восьмим, дев'ятим, десятим питаннями проекту порядку денного: неприйняття рішення з п'ятого питання проекту порядку денного призведе до неможливості прийняття рішень з восьмого, дев'ятого, десятого питань проекту порядку денного, оскільки у випадку прийняття таких рішень, вони будуть протирічити положенням діючої редакції Статуту Товариства. 4) Між сьомим та восьмим і дев'ятим питаннями проекту порядку денного: неприйняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного виключить необхідність та можливість прийняття рішень з восьмого і дев'ятого питань проекту порядку денного. 5) Між восьмим і дев'ятим питаннями проекту порядку денного: неприйняття рішення з восьмого питання проекту порядку денного виключить необхідність та можливість прийняття рішень з дев'ятого питання проекту порядку денного. 3 Інформація з проектами рішень (крім проектів рішень з питання обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в п. 38 Порядку, буде розміщена на сторінці на власному веб – сайті Товариства за посиланням: [www.mezpology.zp.ua](http://www.mezpology.zp.ua) у розділі «Акціонерам» - «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»). 4 ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» було відкрито рахунок в цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Пологівський реєстратор» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35980327), тел. +380676199201, +380676147171. 5 Відповідно до пункту 38 Порядку Товариство повідомляє наступну інформацію: а) Станом на 24 березня 2025 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 486 400 (чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) штук, з яких 471 595 (чотириста сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять) акцій є голосуючими. б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах: - бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування; - документ, що посвідчує особу (паспорт); - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера). в) Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає чинному законодавству України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства», рішенню 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.

**Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення**

№протокол Наглядової ради №20/03/25-2 від 20.03.2025

**Дата складання повідомлення**

27.03.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.

- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.