

## Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства

«Пологівський олійноекстракційний завод»,

що проводяться шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025

Повне найменування товариства

Приватне акціонерне товариство

«Пологівський олійноекстракційний завод»

00384147

30 квітня 2025 року

18 квітня 2025 року, з 11 години 00 хвилин

30 квітня 2025 року, до 18 години 00 хвилин

Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата проведення загальних зборів

Дата і час початку голосування

Дата і час завершення голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером

(представником акціонера)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує фізичну  
особу та РНОКПП (за наявності) – для  
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО  
(ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни,  
де офіційно зареєстрований іноземний  
суб'єкт господарської діяльності) – для  
юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника  
акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує фізичну  
особу та РНОКПП (за наявності) – для  
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО  
(ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни,  
де офіційно зареєстрований іноземний  
суб'єкт господарської діяльності) – для  
юридичної особи

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що підтверджує  
повноваження представника акціонера

Кількість голосів, що належать акціонеру

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(прописом)

**1) Питання, винесене на голосування:**

**1 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

«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 2024 році задовільною».

\_\_\_\_\_  
(Підпис акціонера (представника акціонера))

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

2) Питання, винесене на голосування:

**2 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2024 році.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«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».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

3) Питання, винесене на голосування:

**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.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«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».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

4) Питання, винесене на голосування:

**4 Про зміну основного виду економічної діяльності Товариства.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«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».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

5) Питання, винесене на голосування:

**5 Про зміну загального кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«Змінити загальний кількісний склад Наглядової ради. Визначити загальний кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб»

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

6) Питання, винесене на голосування:

**6 Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів №1:

«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)».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів №2:

«1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2 Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів 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)».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

7) Питання, винесене на голосування:

**7 Про внесення змін до Положень Товариства, про затвердження нових Положень Товариства. Про скасування Положень Товариства.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«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».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

**8) Питання, винесене на голосування:**

**8 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів № 1:*

«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 Кантона Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів № 2:*

«Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради.

2) Дояра Євгенія Володимировича.

3) Хасанової Олени Тораджанівни – секретаря Наглядової ради.

4) Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника акціонера «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)».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

**9) Питання, винесене на голосування:**

**10 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради 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.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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 проєктів, 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 Товариства».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

10) Питання, винесене на голосування:

**11 Про ліквідацію (відкликання) Правління, як виконавчого органу Товариства. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства - Директора.**

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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».

*Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):*

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

**УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).**