

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

09.05.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

09/05/25-2/04

(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)

Директор

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<br>олійноекстракційний завод" |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження   | Київ 01042 Київ вул. Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241                     |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної<br>особи  | 00384147   |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | +380669004699  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є<br>офіційним каналом зв'язку   | l.hizhnya@mezpology.zp.ua  |
| 7. Повне найменування,<br>ідентифікаційний код юридичної<br>особи, країна реєстрації юридичної<br>особи та номер свідоцтва про<br>включення до Реєстру осіб,<br>уповноважених надавати<br>інформаційні послуги на ринках<br>капіталу та організованих товарних<br>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/> 09.05.2025  
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  |
| 08.05.2025   | припинено повноваження   | Голова Правління | БОЙКО Василь Дмитрович          | 0  |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  |  |                  |                                 |  |
| Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» від 08.05.2025 (протокол засідання №08/05/25-2) з 08.05.2025 припинено повноваження (відкликано) Голови Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» БОЙКО Василя Дмитровича. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Підстава (обґрунтування змін): рішення Наглядової ради про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців.               |  |                  |                                 |  |
| 08.05.2025   | припинено повноваження   | Член Правління   | КРАВІНСЬКИЙ Дмитро Григорович   | 0  |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  |  |                  |                                 |  |
| Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» від 08.05.2025 (протокол засідання №08/05/25-2) з 08.05.2025 припинено повноваження (відкликано) члена Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» КРАВІНСЬКОГО Дмитра Григоровича. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Підстава (обґрунтування змін): рішення Наглядової ради про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців. |  |                  |                                 |  |
| 08.05.2025   | припинено повноваження   | Член Правління   | ЛОЗИЧЕНКО Олександр Миколайович | 0  |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  |  |                  |                                 |  |
| Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» від 08.05.2025 (протокол засідання №08/05/25-2) з   |  |                  |                                 |  |

08.05.2025 припинено повноваження (відкликано) члена Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» ЛОЗИЧЕНКА Олександра Миколайовича. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Підстава (обґрунтування змін): рішення Наглядової ради про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців.

|            |        |          |                        |   |
|------------|--------|----------|------------------------|---|
| 08.05.2025 | обрано | Директор | БОЙКО Василь Дмитрович | 0 |
|------------|--------|----------|------------------------|---|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» від 08.05.2025 (протокол засідання №08/05/25-2) з 09.05.2025 Директором ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» обрано (призначено) БОЙКО Василя Дмитровича. Не є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний інженер, голова правління. Підстава (обґрунтування змін): рішення Наглядової ради про обрання (призначення) директора. Строк, на який обрано (призначено) особу - до 09 вересня 2030 року (включно).

- (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.