



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на чергових (річних) Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (ідентифікаційний
код 00384147), які проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025**

Дата проведення Загальних зборів
Дата проведення підрахунку голосів
Члени лічильної комісії (згідно рішення
Наглядової ради (протокол від 25.04.2025 №
25/04/25-1):

30 квітня 2025 року
07 травня 2025 року
КРАВЕЦЬ Оксана Анатоліївна (голова
комісії); ПОДМАЗКА Альона Валеріївна (член
комісії); СЛІПЧЕНКО Ірина Олександрівна
(член комісії)

Скорочення, які вживаються в тексті цього
протоколу

1) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» або
Товариство - Приватне акціонерне товариство
«Пологівський олійноекстракційний завод»
(ідентифікаційний код 00384147).

2) Загальні збори - чергові (річні) Загальні
збори Товариства, які проведені шляхом
опитування (дистанційно) 30.04.2025.

3) Переліки - переліки акціонерів, які подали
бюлетені для участі у Загальних зборах, надані
Товариству Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій
України».

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій
Товариства), які належать особам, включеним
до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах Товариства

471 595 (чотириста сімдесят одна тисяча
п'ятсот дев'яносто п'ять) голосів (голосуючих
акцій)

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників акцій Товариства (з усіх питань
порядку денного), які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах Товариства

454 242 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі
двісті сорок два) голоси

**Питання порядку денного: 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:

«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».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість акціонерів	голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
---------	-------------------------	---------	--

		та є власниками голосуючих акцій Товариства	
«За»	454242	100	
«Проти»	0	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0


Рішення прийнято.

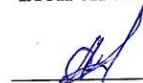
Цей протокол складено і підписано:


голова лічильної комісії:

член лічильної комісії:

член лічильної комісії:

 Оксана КРАВЕЦЬ

 Альона ПОДМАЗКА

 Ірина СЛІПЧЕНКО