



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

Проект рішення №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)».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів акціонерів	% 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 з восьмого питання порядку денного (по проєкту рішення з цього питання, включеного під № 2) прийнято.


Цей протокол складено і підписано:


голова лічильної комісії:

член лічильної комісії:

член лічильної комісії:

 Оксана КРАВЕЦЬ

 Альона ПОДМАЗКА

 Ірина СЛІПЧЕНКО