



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

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**
ідентифікаційний код юридичної особи 00384147

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проведено 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 НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок).
Дата і час початку голосування	18 квітня 2025 року, з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 квітня 2025 року, 18 година 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	25 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	4 127 (чотири тисячі сто двадцять сім) осіб
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
Кворум Загальних зборів Товариства з усіх питань порядку денного (згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.05.2025)	96,32% (дев'яносто шість цілих тридцять дві соті відсотка)
Головуючий Загальних зборів	ХАСАНОВА Олена Тораджанівна, член



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 25.04.2025 № 25/04/25-1))	Наглядової ради Товариства
Секретар Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 25.04.2025 № 25/04/25-1))	ХИЖНЯ Людмила Євгеніївна, корпоративний секретар Товариства
Склад реєстраційної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 25.04.2025 № 25/04/25-1))	КРАВЕЦЬ Оксана Анатоліївна (голова комісії); ПОДМАЗКА Альона Валеріївна (член комісії); СЛІПЧЕНКО Ірина Олександрівна (член комісії)
Склад лічильної комісії (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 25.04.2025 № 25/04/25-1))	КРАВЕЦЬ Оксана Анатоліївна (голова комісії); ПОДМАЗКА Альона Валеріївна (член комісії); СЛІПЧЕНКО Ірина Олександрівна (член комісії)
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства (згідно рішення Наглядової ради (протокол від 20.03.2025 № 20/03/25-2))	1) БОЙКО Василь Дмитрович, Голова Правління Товариства; 2) ХИЖНЯ Людмила Євгеніївна, корпоративний секретар Товариства.
Порядок голосування	Голосування на Загальних зборах відбувалося з використанням: - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з першого - сьомого, десятого - одинадцятого питань порядку денного; - бюлетеня для кумулятивного голосування - з дев'ятого питання порядку денного.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18 квітня 2025 року
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування	25 квітня 2025 року
Визначення понять та скорочення, які вживаються в тексті цього протоколу	1) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» або Товариство - Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод». 2) Загальні збори - чергові (річні) Загальні збори Товариства, які проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025.
Дата проведення підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією	07 травня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів	08 травня 2025 року

Головуючий Загальних зборів
Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів
Людмила ХИЖНЯ

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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 зміну загального кількісного складу Наглядової ради Товариства.

6 Про внесення змін до Статуту Товариства.

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

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

9 Про обрання членів Наглядової ради Товариства

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.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання порядку денного: 1 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

«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».

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

Загальними зборами 454 242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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».

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

Христіна ХИЖНЯ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 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

Загальними зборами 454242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне 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».

Питання порядку денного: 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:

Головуючий Загальних зборів
Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів
Людмила ХИЖНЯ



«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».

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

Загальними зборами 454 242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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».

Питання порядку денного: 4 Про зміну основного виду економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

«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»».

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

Загальними зборами 454 242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга ХИЖНЯ
696176

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

та громадських формувань, а саме вищезазначених змін видів економічної діяльності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»».

Питання порядку денного: 5 Про зміну загального кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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

Загальними зборами 454 242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

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

Питання порядку денного: 6 Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №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)».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства
«За»	0	0
«Проти»	454242	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Загальними зборами рішення з шостого питання порядку денного (по проєкту рішення з цього питання, включеного під № 1) не прийнято.

Проект рішення №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.

Головуючий Загальних зборів
Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів
Людмила ХИЖНЯ



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)».

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

Загальними зборами 454 242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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)».

Питання порядку денного: 7 Про внесення змін до Положень Товариства, про затвердження нових Положень Товариства. Про скасування Положень Товариства.

Проект рішення:

«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».

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

Загальними зборами 454242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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».

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

696179

Одмила ХИЖНЯ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання порядку денного: 8 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №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)».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства
«За»	0	0
«Проти»	454242	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Загальними зборами рішення з восьмого питання порядку денного (по проекту рішення з цього питання, включеного під № 1) не прийнято.

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

Загальними зборами 454242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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

Головуючий Загальних зборів
Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів
Людмила ХИЖНЯ



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

Питання порядку денного: 9 Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 25.04.2025 № 25/04/25-1), кандидатами у члени Наглядової ради Товариства є:

- 1) Новіков Леонід (Novikov Leonid).
- 2) Хасанова Олена Тораджанівна.
- 3) Мамчур Віталій Миколайович - представник 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:

Кандидат	Кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування
Новіков Леонід (Novikov Leonid)	454242
Хасанова Олена Тораджанівна	454242
Мамчур Віталій Миколайович - представник 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).	454242
Кількість голосів акціонерів (для кумулятивного голосування), які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями для кумулятивного голосування, визнаними недійсними	0

Таким чином, Загальними зборами Товариства:

1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid).
- 2) Хасанову Олену Тораджанівну.
- 3) Мамчура Віталія Миколайовича - 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).

2 Шляхом кумулятивного голосування обрано повний (загальний) кількісний склад Наглядової ради Товариства, а отже, відповідно до приписів частини 5 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.88 Порядку, Наглядова рада Товариства є такою, що сформована повністю.

Питання порядку денного: 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:

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

696180

Одмила ХИЖИНА

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«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».

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

Загальними зборами 454242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

«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».

Питання порядку денного: 11 Про ліквідацію (відкликання) Правління, як виконавчого органу Товариства. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства - Директора.

Проект рішення:

«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».

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

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

Людмила ХИЖНЯ



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Загальними зборами 454242 голосами, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства, прийнято наступне рішення:

- «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».

Головуючий Загальних зборів

Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів

Людмила ХИЖНЯ

Місто

Головуючий Загальних зборів
Олена ХАСАНОВА

Секретар Загальних зборів
Людмила ХИЖНЯ



696181

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ХАСАНОВОЇ ОЛЕНИ ТОРАДЖАНІВНИ, ХИЖНЬОЇ ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ХАСАНОВОЇ ОЛЕНИ ТОРАДЖАНІВНИ, ХИЖНЬОЇ ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 692, 693

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

