



**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: 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

Рішення прийнято.

Цей протокол складено і підписано:

голова лічильної комісії:

член лічильної комісії:

член лічильної комісії:

 Оксана КРАВЕЦЬ

 Альона ПОДМАЗКА

 Ірина СЛІПЧЕНКО