



**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

30 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

07 травня 2025 року

Члени 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)

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: 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


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

Цей протокол складено і підписано:


голова лічильної комісії:

 Оксана КРАВЕЦЬ

член лічильної комісії:

 Альона ПОДМАЗКА

член лічильної комісії:

 Ірина СЛІПЧЕНКО