



**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: 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

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