



**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 №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 акціонерів	голосів	% 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 восьмого питання порядку денного (по проєкту рішення з цього питання, включеного під № 1) не прийнято.**

Цей протокол складено і підписано:

голова лічильної комісії:

член лічильної комісії:

член лічильної комісії:

 Оксана КРАВЕЦЬ

 Альона ПОДМАЗКА

 Ірина СЛІПЧЕНКО