



**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: 6 Про внесення змін до Статуту Товариства.

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.

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
--	---

Рішення з шостого питання порядку денного (по проєкту рішення з цього питання, включеного під № 2) прийнято.

Цей протокол складено і підписано:

голова лічильної комісії:	член лічильної комісії:	член лічильної комісії:
 Оксана КРАВЕЦЬ	 Альона ПОДМАЗКА	 Ірина СЛІПЧЕНКО