



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки кумулятивного голосування**

на чергових (річних) Загальних зборах ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»

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: 9 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування з дев'ятого питання порядку денного, встановлені лічильною комісією на підставі Переліку:

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Новіков Леонід (Novikov Leonid)	454242
Хасанова Олена Тораджанівна	454242
Мамчур Віталій Миколайович - представник 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)	454242
Кількість голосів акціонерів (для кумулятивного голосування), які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями для кумулятивного голосування, визнаними недійсними	0

Таким чином, Загальними зборами Товариства:

1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Новікова Леоніда (Novikov Leonid), Хасанову Олену Тораджанівну, Мамчура Віталія Миколайовича - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантаону Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137).

2 Шляхом кумулятивного голосування обрано повний (загальний) кількісний склад Наглядової ради Товариства, а отже, відповідно до приписів частини 5 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.88 Порядку, Наглядова рада Товариства є такою, що сформована повністю.

Цей протокол складено і підписано:


голова лічильної комісії:

член лічильної комісії:

член лічильної комісії:

 Оксана КРАВЕЦЬ

 Альона ПОДМАЗКА

 Ірина СЛІПЧЕНКО