



**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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства (з усіх питань порядку денного), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства

Питання порядку денного: 10 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правового договору, який буде укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою та членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до проектів, які додаються.

3 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

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