

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

09.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

09/05/25-1/04

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Бойко Василь Дмитрович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Пологівський
олійноекстракційний завод" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 01042 Київ вул. Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 00384147 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380669004699 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | l.hizhnya@mezpology.zp.ua |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://mezpology.zp.ua/> 09.05.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
08.05.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)	0.00123
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради Новікова Леоніда (Novikov Leonid). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00123%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяці.				
08.05.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дояр Євгеній Володимирович	0.22553
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.22553%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяці.				
08.05.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хасанова Олена Тораджанівна	0.00021
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради Хасанової Олени Тораджанівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00021%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяці.

08.05.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou)	0
------------	------------------------	----------------------	--	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Є представником 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), акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 93,38857%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 місяці.

08.05.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)	0.00123
------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 припинено повноваження Голови Наглядової ради Новікова Леоніда (Novikov Leonid). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00123%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяці.

08.05.2025	обрано	Член Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)	0.00123
------------	--------	----------------------	---------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 Новікова Леоніда (Novikov Leonid) обрано членом Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00123%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради.

08.05.2025	обрано	Член Наглядової ради	Хасанова Олена Тораджанівна	0.00021
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 Хасанову Олену Тораджанівну обрано членом Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00021%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, член Наглядової ради

08.05.2025	обрано	Член Наглядової ради	Мамчур Віталій Миколайович	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», які були проведені шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025 (дата складання та підписання протоколу 08.05.2025) 08.05.2025 Мамчура Віталія Миколайовича обрано членом Наглядової ради Товариства. Не є акціонером Товариства, не є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є представником 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), акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 93,38857%. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради.

08.05.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)	0.00123
------------	--------	------------------------	---------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Наглядовою радою ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 08.05.2025 члена Наглядової ради Новікова Леоніда (Novikov Leonid) обрано Головою Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00123%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Наглядової ради про обрання Голови Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про

звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.