

Бюлетень
для голосування на чергових (річних) Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»,
що проводяться дистанційно 20.12.2022 року

Повне найменування товариства

Приватне акціонерне товариство
«Пологівський олійноекстракційний завод»

Ідентифікаційний код юридичної особи

00384147

Дата проведення загальних зборів

20 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером

(представником акціонера)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
особу та РНОКПП (за наявності) – для
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника
акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
особу та РНОКПП (за наявності) – для
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності) – для юридичної особи

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що підтверджує
повноваження представника акціонера

Кількість голосів, що належать акціонеру

_____ (_____)
(прописом)

1) Питання, винесене на голосування:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, по персональному складу: Бойко Олена Володимирівна – голова комісії, Євстаф'єв Сергій Миколайович – секретар комісії, Порохня Оксана Олександрівна – член комісії».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

2) Питання, винесене на голосування:

2 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додаються)».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

3) Питання, винесене на голосування:

3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, проведеного товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна», взяти до відома.

2 Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (додаються)».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

4) Питання, винесене на голосування:

4 Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Розгляд питання про виплату дивідендів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме:

1.1 Затвердити консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року у складі консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан), консолідованого звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого звіту про власний капітал та приміток до консолідованої фінансової звітності.

1.2 Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2021 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2021 рік (за даними фінансової звітності) – чистий прибуток у розмірі 80 628 тис. грн.

3 Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 80 628 тис. грн. направити на фінансування діяльності Товариства та залишити нерозподіленим.

4 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2021 рік не виплачувати».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

5) Питання, винесене на голосування:

5 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«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) Вільнит Сергія Петровича.
- 4) Дояра Євгенія Володимировича.
- 5) Хасанової Олени Тораджанівни».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

7) Питання, винесене на голосування:

7 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради. Про обрання уповноваженої особи на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«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-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проєкту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проєкту, який додається. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проєкту, який додається.

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

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

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

8) Питання, винесене на голосування:

8 Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту. Про встановлення тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів № 1:

1 Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» (ідентифікаційний код 21603903) аудитором Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту товариству з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» строком в 1 рік.

3 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства.

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів № 2:

1 Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд», (ідентифікаційний код 32593975) аудитором Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту товариству з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд» строком в 1 рік.

3 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства.

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

9) Питання, винесене на голосування:

9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

10) Питання, винесене на голосування:

10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 55 (п'ятдесяти п'яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10 (десяти) років (далі по тексті рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п'ятисот) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення

Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

II) Питання, винесене на голосування:

11 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення та встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев'яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5 (п'яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п'ятисот) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів

щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

12) Питання, винесене на голосування:

12 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання Товариством майна (виробничого обладнання, машин, механізмів, устаткування, програмного забезпечення тощо, їх запасних та/або комплектуючих, та/або замінних частин тощо) та/або майнових прав на таке майно, а також виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусконаладженням та експлуатацією такого майна (включаючи підготовчі та будівельні роботи, послуги з навчання персоналу тощо), шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, виконання робіт, надання послуг, ліцензійних договорів тощо. Про встановлення граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання Товариством майна (виробничого обладнання, машин, механізмів, устаткування, програмного забезпечення тощо, їх запасних та/або комплектуючих, та/або замінних частин тощо) та/або майнових прав на таке майно, а також робіт та послуг, пов'язаних з встановленням, монтажем, пусконаладженням та експлуатацією такого майна (включаючи підготовчі та будівельні роботи, послуги з навчання персоналу тощо), шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, виконання робіт, надання послуг, ліцензійних договорів тощо. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 25 (двадцяти п'яти) мільйонів Євро за курсом Національного банку України на дату вчинення конкретного значного правочину, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10 (десяти) років (далі по тексті рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 100 (ста) мільйонів Євро. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати (погоджувати) всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати (погоджувати) осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів»

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

13) Питання, винесене на голосування:

13 Про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених з АТ «ОТП Банк», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

«1 Схвалити значні правочини, вчинені Товариством з АТ «ОТП Банк», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс», а саме: Договори про зміну від 29 листопада 2022 року до Договору про надання банківських послуг № CR 16-222/28-2 від 10.08.2016 р., укладеного між Товариством, ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС», Дочірнім підприємством «Сангрант Плюс» та АТ «ОТП Банк».

2 Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крилова Дениса Валерійовича на визначення всіх умов та вчинення (укладення та підписання) від імені ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» з АТ «ОТП Банк» значних правочинів, зазначених в пункті 1 цього рішення».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).