

**Бюлетень**  
для кумулятивного 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)	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)
Кількість голосів, що належать акціонеру для кумулятивного голосування з шостого питання порядку денного (для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування з шостого питання порядку денного цих Загальних зборів) необхідно помножити загальну кількість голосів, що належать акціонеру на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування)	_____ ( _____ ) (прописом)

Питання, винесене на голосування:	<b>6 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
<b>УВАГА! Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</b>	

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
--	--

Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402	
<p><b>1 Новіков Леонід (Novikov Leonid)</b>  рік народження: 1963; є власником 6 (шістьох) простих іменних акцій Товариства; освіта вища, у 1986 році закінчив Московську академію автомобільного транспорту за спеціальністю «Інженер-механік, доктор технічних наук; основне місце роботи, посада - Голова Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»; останні 5 років обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»; непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради є афілійованою особою Товариства; афілійованою особою кандидата у члени Наглядової ради є акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства; не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначив всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p><b>2 Фесенко Олександр Миколайович</b>  рік народження: 1975; є власником 3 (трьох) простих іменних акцій Товариства; освіта вища, у 1997 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юрист; основне місце роботи, посада - Директор Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС» (м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, літера «Х»); останні 5 років обіймає посаду Директора Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС» (м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, літера «Х»); непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради не є афілійованою особою Товариства та не має акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами; не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначив всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p><b>3 Дояр Євгеній Володимирович</b>  рік народження: 1978; є власником 1097 (однієї тисячі дев'яносто семи) простих іменних акцій Товариства; освіта вища, 1999 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «правоохоронна діяльність», в 2014 р. закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»; основне місце роботи, посада - перший заступник директора Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Віс Легіс» (м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, літ. Х); останні 5 років обіймає посади начальника юридичного управління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», адвоката, першого заступника директора Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Віс Легіс»; непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради не є афілійованою особою Товариства та не має акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами; не є</p>	

<p>представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначив всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p><b>4 Хасанова Олена Тораджанівна</b> рік народження: 1972; є власником 1 (однієї) простої іменної акції Товариства; освіта вища, 2012 році закінчила ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» та отримала кваліфікацію магістра з маркетингу; основне місце роботи, посада - заступник директора комерційного Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, приміщення 182, кімн. 44); останні 5 років обіймала посаду заступника директора комерційного Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, приміщення 182, кімн. 44); непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради не є афілійованою особою Товариства та не має акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами; не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначила всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p><b>5 Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou)</b> - 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) рік народження: 1967; не володіє акціями Товариства; освіта вища, у 1991 році закінчив Економічний університет Афін за спеціальністю Бізнес - Адміністрування та фінанси; основне місце роботи, посада - директор CHRONIS DEVELOPMENTS AND CONSTRUCTION LTD (12, Agiou Georgiou, Peyia, Cyprus); останні 5 років обіймав посаду директора CHRONIS DEVELOPMENTS AND CONSTRUCTION LTD (12, Agiou Georgiou, Peyia, Cyprus); непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради не є акціонером Товариства, не є афілійованою особою Товариства та не має акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами; не є незалежним директором. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначив всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства.</p>	

**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)).**