

Код ЄДРПОУ 00373959, місцезнаходження: 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17

**ПРОТОКОЛ №1 від 02 листопада 2023 року
дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
(далі також – «Загальні збори»)**

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі також – «ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»» або «Товариство»), ідентифікаційний код – 00373959.

Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №25-09/23 від 25.09.2023).

Дата і час початку голосування:

11 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

11 год. 00 хв. 26 жовтня 2023 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата та час завершення голосування: 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 25 жовтня 2023 року, кількість належних їм голосів – 8 323 456, з яких голосуючих - 8 106 386 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 632.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 8 103 875 штук, (8 103 875 голосуючих акцій з усіх питань порядку денного), що складає 99,969024 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна.

Секретар Загальних зборів: Арич Анжеліна Василівна.

Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна, члени Лічильної комісії – Романовська Лілія Ігорівна, Наральник Сніжана Юрївна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (Призначена протоколом Наглядової ради №25-09/23 від 25 вересня 2023 року):

- Чухно Олена Вікторівна, Голова Правління Товариства.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

2. Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.

Голова Загальних зборів

1

Толмач Ганна Йосипівна

Секретар Загальних зборів

Арич Анжеліна Василівна



3. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.
4. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
15. Про схвалення Товариством укладених з АТ «ОТП Банк» правочинів та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства Чухно Олени Вікторівни на підписання зазначених договорів.
16. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 25 жовтня 2023 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2

Голова Загальних зборів


Толмач Ганна Йосипівна

Секретар Загальних зборів


Арич Анжеліна Василівна

Збори, що скликаються відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 (далі також – «Порядок»), в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №240, в тому числі:

- бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», за місцезнаходженням Товариства).

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 19 жовтня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 26 жовтня 2023 року.

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів. Підсумки голосування з кожного питання Порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами (протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів)

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

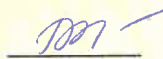
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного:


Голова Загальних зборів

3



Толмач Ганна Йосипівна

Секретар Загальних зборів



Арич Анжеліна Василівна



Затвердити (визначити) Головою дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Толмач Ганну Йосипівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Арич Анжеліну Василівну.

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного:

1. Роботу Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому.

З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного:

1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому.

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття

Голова Загальних зборів

Толмач Ганна Йосипівна

Секретар Загальних зборів

Арич Анжеліна Василівна

рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного:

1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому.

3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства.

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому.

2. По результатам діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 93 887 тис. грн. наступним чином: відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частини чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

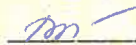
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Голова Загальних зборів



Толмачук Ганна Йосипівна

Секретар Загальних зборів



Арич Анжеліна Василівна



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по шостому питанню порядку денного:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому.

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по восьмому питанню порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.
2. Визначити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства Чухно Олені Вікторівні -відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції

Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по десятому питанню порядку денного:

1. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – **Замкову Наталію Леонідівну**;

2. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Вінницька Промислова Компанія» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - **Гончаренка Олега Володимировича**;

3. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – **Бевзюк Тетяну Самійлівну**.

З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голова Загальних зборів

7

Толмачук Зіна Йосипівна

Секретар Загальних зборів

Арич Анжелна Василівна



11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Чухно Олену Вікторівну у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по дванадцятому питанню порядку денного:

1. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства до норм чинного законодавства відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства.

2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

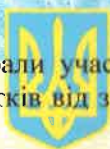
З ПИТАННЯ №13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.

Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по тринадцятому питанню порядку денного:

В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію».

З ПИТАННЯ №14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», викладених в новій редакції.

З ПИТАННЯ №15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Про схвалення Товариством укладених з АТ «ОТП Банк» правочинів та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства Чухно Олени Вікторівни на підписання зазначених договорів.

Результати голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1. Схвалити укладені з АТ «ОТП Банк» правочини:

1. Договір про зміну № 9 до договору про надання банківських послуг № CR 21-571/28-2 від «30» липня 2021 року, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Голова Загальних зборів

Толмач Галина Йосифівна

Секретар Загальних зборів

Арич Анжеліна Василівна



«ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», Приватним акціонерним товариством «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (як солідарні боржники) та Приватним акціонерним товариством «Вінницький олійножировий комбінат» (був виведений із структури боржників).

П. Договір іпотеки № PL 23-348/28-2 від 23 серпня 2023 року (посвідчений 23 серпня 2023 року Рвач Ж.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1039)

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Чухно Олени Вікторівни на укладення та підписання з АТ «ОТП Банк» від імені Товариства вище зазначених договорів.

З ПИТАННЯ №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Результати голосування з шістнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів «за» - 8 103 875 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів «проти» - 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами по шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальну граничну сукупну вартість укладених зазначених правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чухно Олену Вікторівну.

3. Уповноважити – Голову Правління Товариства – Чухно Олену Вікторівну на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством значних правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальну граничну сукупну вартість таких укладених значних правочинів не



більше

6 000 000 000,00 (шість мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чухно Олену Вікторівну.

5. Дати згоду Чухно Олені Вікторівні на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чухно Олені Вікторівні цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 02 листопада 2023 року.

Пропозиція Голови Загальних зборів Толмач Ганни Йосипівни:

Враховуючи, що порядок денний вичерпано, зауважень по процедурі проведення Загальних зборів не надходило, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

11

Секретар Загальних зборів

Толмач Ганна Йосипівна



Арич Лариса Василівна

Місто Чернівці, Чернівецький район Чернівецька область, Україна.

Другого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, ГАНДАБУРА Г.П., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Толмач Ганни Йосипівни, Арич Анжеліни Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Толмач Ганни Йосипівни, особу Арич Анжеліни Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1081, 1082.

Приватний нотаріус:



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 6 (шість) аркушів приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Г.П. Гандабура

