

До відома акціонерів!

**Повідомлення про підсумки голосування
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
(надалі – Товариство);
код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373959;
місце знаходження: 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17.**

28 квітня 2021 року відбулися річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі Загальні збори).

Час проведення Загальних зборів: початок – 14 год.00 хв., закінчення – 16 год.00хв.

На Загальних зборах розглянуто 13 питань Порядку денного. Участь у Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 8 103 896 голосуючих акцій, що становить 99,706634 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій (8 127 740). Порядок голосування на Загальних зборах - виключно з використанням бюлетенів для голосування, по кожному питанню Порядку денного видано окремий бюлетень.

Підсумки результатів голосування наступні:

Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» у складі: Голова Лічильної комісії – Тимчук Світлана Євгенівна – голова комісії, Черноброва Ніна Василівна, Пойдина Анна Геннадіївна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію».

Результати голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного рішення:

«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» у складі: Голова Лічильної комісії – Тимчук Світлана Євгенівна – голова комісії, Черноброва Ніна Василівна, Пойдина Анна Геннадіївна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію».

Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький

олійно-жировий комбінат».

Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Толмач Ганну Йосипівну. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Арич Анжеліну Василівну».

Результати голосування щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного рішення:

«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Толмач Ганну Йосипівну. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Арич Анжеліну Василівну».

Третє питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»:

Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідей надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Результати голосування щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного рішення:

«Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»:

Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування:

**Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік.**

Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Роботу Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2020 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 2020 рік в цілому».

Результати голосування щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного рішення:

«1. Роботу Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2020 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 2020 рік в цілому».

П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2020 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 2020 рік в цілому».

Результати голосування щодо проекту рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

Кількість голосів «утримались» - 0 голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 відсотків від

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по п'ятому питанню порядку денного рішення:

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2020 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 2020 рік в цілому».

Шосте питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Проект рішення з шостого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2020 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 2020 рік в цілому.

3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування щодо проекту рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по шостому питанню порядку денного рішення:

«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2020 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 2020 рік в цілому.

3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства».

Сьоме питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік в цілому».

Результати голосування щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного

на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по сьомому питанню порядку денного рішення:

«Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік в цілому».

Восьме питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік.

Проект рішення з восьмого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт за 2020 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в цілому».

Результати голосування щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по восьмому питанню порядку денного рішення:

«Затвердити річний звіт за 2020 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в цілому».

Дев'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2020 рік.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 64 784 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».

Результати голосування щодо проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по дев'ятому питанню порядку денного рішення:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 64 784 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».

Десяте питання Порядку денного, винесене на голосування:

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Проект рішення з десятого питання, включеного до проекту 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».

Результати голосування щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по десятому питанню порядку денного рішення:

«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».

Одинадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до проекту порядку денного

«Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради, повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 28.04.2021 року, строком на три роки, наступних осіб:

- Гончаренка Олега Володимировича. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня; є представником акціонера ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не є представником групи акціонерів чи незалежним директором;

- Осередчук Валерію Володимирівну. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 7 простих іменних акцій (частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,000083 відсотків); не є представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

- Іванчука Романа Володимировича. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 1 проста іменна акція (частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,000012 відсотків); не є представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором».

Результати голосування щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по одинадцятому питанню порядку денного рішення:

«Обрати на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», в зв'язку з необхідністю призначити посадових осіб замість членів Наглядової ради, повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, з 28.04.2021 року, строком на три роки, наступних осіб:

- Гончаренка Олега Володимировича. Інформація про посадову особу: не є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня; є представником акціонера ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», не є представником групи акціонерів чи незалежним директором;

- Осередчук Валерію Володимирівну. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 7 простих іменних акцій (частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,000083 відсотків); не є представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором;

- Іванчука Романа Володимировича. Інформація про посадову особу: є акціонером; частка, якою володіє в Статутному капіталі - 1 проста іменна акція (частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,000012 відсотків); не є представником акціонера, групи акціонерів чи незалежним директором».

Дванадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

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

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».

Результати голосування щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по дванадцятому питанню порядку денного рішення:

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

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».

Тринадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування:

Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), 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.

Проект рішення з тринадцятого, питання включеного до проекту 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 максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять 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 інших 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 максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) 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, надані Голові Правління Товариства – Чухно Олені Вікторівні цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Результати голосування щодо проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів «за» - 8 103 896 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Прийняте Загальними зборами по тринадцятому питанню порядку денного рішення:

«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 максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять 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 інших 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 максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) 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».

**Голова Правління
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

Чухно Олена Вікторівна