

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 1**

**Засідання Лічильної комісії (надалі також – «Засідання») про обрання голови Лічильної комісії дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Загальні збори), призначених на 29 травня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство).**  
**Місце проведення Засідання:** м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17  
**Дата проведення Засідання:** 02 червня 2023 року.

**Присутні:**

Лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 21-04/23 від 21 квітня 2023 року) у складі 3 (трьох) осіб, персонально:

1. Романовська Лілія Ігорівна,
2. Наральник Сніжана Юріївна,
3. Черноброва Ніна Василівна.

Засідання Лічильної комісії розпочато членом Лічильної комісії Романовською Лілією Ігорівною, яка зазначила, що на Засіданні присутній весь кількісний склад Лічильної комісії, призначений Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 21-04/23 від 21 квітня 2023 року) - 3 (три) особи, кворум для проведення Засідання наявний, Засідання вважається правомочним.

Романовська Лілія Ігорівна запропонувала розглянути та затвердити наступний **Порядок денний Засідання:**

- 1) Про затвердження Порядку денного Засідання Лічильної комісії.
- 2) Про обрання голови Лічильної комісії.

**Зауважень та інших пропозицій не надходило.**

**Голосували по першому питанню порядку денного:**

Ухвалення рішення проводилась шляхом відкритого голосування.

Підсумки підрахування голосів:

«за» - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;  
«проти» - 0 голосів (жодного);  
«утримались» - 0 голосів (жодного).

**Ухвалили рішення по першому питанню порядку денного:**

1. Затвердити Порядок денний Засідання Лічильної комісії:
  - 1) Про затвердження Порядку денного Засідання Лічильної комісії.
  - 2) Про обрання голови Лічильної комісії.

**По другому питанню порядку денного слухали** члена Лічильної комісії Романовською Лілією Ігорівною, яка зазначила, що відповідно до п. 103 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023, підрахунок голосів на загальних зборах здійснює Лічильна комісія, тому необхідно обрати із кількісного складу Лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою, голову Лічильної комісії та запропонувала:

1. Обрати головою Лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства – Черноброву Ніну Василівну.

**Зауважень та інших пропозицій не надходило.**

**Голосували по другому питанню порядку денного:**

Ухвалення рішення проводилась шляхом відкритого голосування.

Підсумки підрахування голосів:

«за» - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«проти» - 0 голосів (жодного);  
«утримались» - 0 голосів (жодного).

Ухвалили рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати головою Лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства – Черноброву Ніну Василівну.

Голова Лічильної комісії Черноброва Ніна Василівна зазначила, що питання Порядку денного Засідання розглянуті. Засідання вважати закритим.


Голова Лічильної комісії



  
(підпис)

**Черноброва Ніна Василівна**

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

**Романовська Лілія Ігорівна**

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

**Наральник Сніжана Юріївна**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

---

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

**Протокол № 2**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Загальні збори»)**

**м. Чернівці**

**02 червня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юріївна,**

**Склала даний Протокол №2 про підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 1 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

**«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.»**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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:**

**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.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Підписи Голови та членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



Черноброва Ніна Василівна

(підпис)

Член Лічильної комісії

Романовська Лілія Ігорівна

(підпис)

Член Лічильної комісії

Наральник Сніжана Юрївна

(підпис)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 3**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
(далі також – «Загальні збори»)**

**м. Чернівці**

**02 червня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство),  
ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юріївна,**

**Склала даний Протокол №3 про підсумки голосування з другого питання порядку денного. Загальних зборів.**

**Питання № 2 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік.**

**Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

**«1. Роботу Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2021 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 2021 рік в цілому».**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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 2021 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 2021 рік в цілому.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».**

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Чernosbrova Nina Vasylivna

Член Лічильної комісії

Romanovska Liliya Ihorivna

Член Лічильної комісії

Naralnyk Snizhanna Yurivna

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 4**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
(далі також – «Загальні збори»)**

**м. Чернівці**

**02 червня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство),  
ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юріївна,**

**Склала даний Протокол №4 про підсумки голосування з третього питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік».**

**Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

**«1.Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2021 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 2021 рік в цілому».**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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 2021 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 2021 рік в цілому.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Підписи Голови та членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

(підпис)

Черноброва Ніна Василівна

Член Лічильної комісії

(підпис)

Романовська Лілія Ігорівна

Член Лічильної комісії

(підпис)

Наральник Сніжана Юрївна





**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 5**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
(далі також – «Загальні збори»)**

**м. Чернівці**

**02 червня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство),  
ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юрійвна,**

**Склала даний Протокол №5 про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 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 четвертого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

- «1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2021 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 2021 рік в цілому.**
- 3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства».**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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 2021 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 2021 рік в цілому.
3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Підписи Голови та членів Лічильної комісії:**


Голова Лічильної комісії



  
(підпис)


**Черноброва Ніна Василівна**

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

**Романовська Лілія Ігорівна**

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

**Наральник Сніжана Юрїївна**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 6**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
(далі також – «Загальні збори»)**

м. Чернівці

02 червня 2023 року

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство),**  
**ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юріївна,**

**Склала даний Протокол №6 про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

**«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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:**

**Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».**

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Підписи Голови та членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



**Черноброва Ніна Василівна**

Член Лічильної комісії

**Романовська Лілія Ігорівна**

Член Лічильної комісії

**Наральник Сніжана Юріївна**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 7**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
(далі також – «Загальні збори»)**

**м. Чернівці**

**02 червня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство),  
ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юріївна,**

**Склала даний Протокол №7 про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік».**

**Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

**«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік в цілому».**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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 шостому питанню порядку денного:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік в цілому.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».**

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Підписи Голови та членів Лічильної комісії:**

**Голова Лічильної комісії**

**Черноброва Ніна Василівна**

**Член Лічильної комісії**

**Романовська Лілія Ігорівна**

**Член Лічильної комісії**

**Наральник Сніжана Юріївна**



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

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

**Протокол № 8**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
(далі також – «Загальні збори»)**

**м. Чернівці**

**02 червня 2023 року**

**Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство),  
ідентифікаційний код - 00373959.**

**Дата проведення Загальних зборів: 29 травня 2023 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 червня 2023 року.**

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 червня 2023 року.**

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

**Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна.**

**Член Лічильної комісії - Романовська Лілія Ігорівна,**

**Член Лічильної комісії – Наральник Сніжана Юріївна,**

**Склала даний Протокол №8 про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 7 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік».**

**Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

- «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 2021 році у розмірі 96 628 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 2021 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».**

**Кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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:**

- 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 2021 році у розмірі 96 628 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 2021 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Підписи Голови та членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



(підпис)

Черноброва Ніна Василівна

Член Лічильної комісії

(підпис)

Романовська Лілія Ігорівна

Член Лічильної комісії

(підпис)

Наральник Сніжана Юріївна