

**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 30 жовтня 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 листопада 2023 року.

**Присутні:**

Лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 25-09/23 від 25 вересня 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 № 25-09/23 від 25 вересня 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

  
\_\_\_\_\_

**Черноброва Ніна Василівна**

(підпис)

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

**Романовська Лілія Ігорівна**

(підпис)

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

**Наральник Сніжана Юрїївна**

(підпис)



**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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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**

  
\_\_\_\_\_  
(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 № 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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 2022 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік».**

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

**«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».**

**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 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.**

**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 № 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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 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».**

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

**«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».**

**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 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.**

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**



**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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №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 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».**

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

**«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».**

**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 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.**

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**

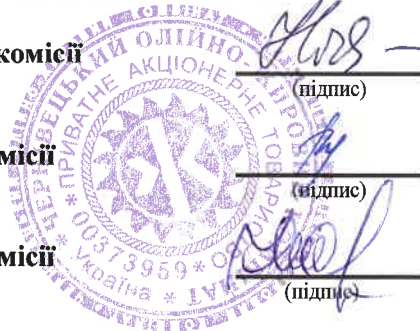
  
(підпис)

**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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»».**

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

**«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».**

**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:**

**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**

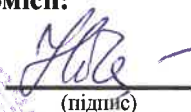
прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частини чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати..

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:**

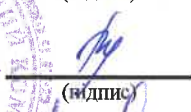
**Голова Лічильної комісії**



(підпис)

**Черноброва Ніна Василівна**

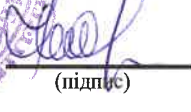
**Член Лічильної комісії**



(підпис)

**Романовська Лілія Ігорівна**

**Член Лічильної комісії**



(підпис)

**Наральник Сніжана Юріївна**



**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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»**

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

**«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 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 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.**

**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)

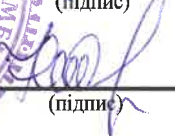
**Член Лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_

**Романовська Лілія Ігорівна**

(підпис)

**Член Лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_

**Наральник Сніжана Юрїївна**

(підпис)



**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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.».**

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

**«Затвердити річний звіт ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 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 сьомому питанню порядку денного:**

**Затвердити річний звіт ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 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 Юрїївна**





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

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

**Протокол № 9**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №9 про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 8 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«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»».**

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

**«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».**

**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 восьмому питанню порядку денного:**

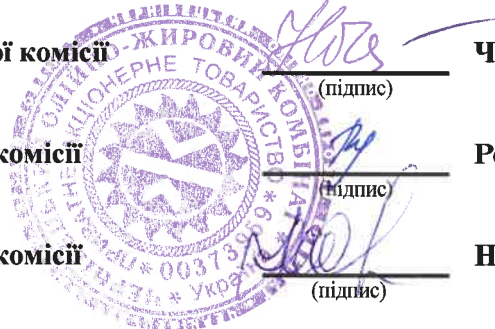
1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.
2. Визначити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства Чухно Олені Вікторівні -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.

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**

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

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

**Протокол № 10**

**Лічильної комісії про підсумки голосування з дев'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 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №10 про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 9 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.».**

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

**«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.».**

**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 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.».**

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**



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

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

**Протокол № 11**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2023 року.

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування:** 02 листопада 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 №11 про підсумки голосування з десятого питання порядку денного Загальних зборів.

**Питання № 10 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

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

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

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**;

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**».

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»:**

1. За обрання на посаду члена Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» **Замкової Наталії Леонідівни:**

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.

2. За обрання на посаду члена Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» **Гончаренка Олега Володимировича**: 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.

3. За обрання на посаду члена Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» **Бевзюк Тетяни Самійлівни**: 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**.

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**

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

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

**Протокол № 12**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №12 про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 11 Порядку денного Загальних зборів, 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 одинадцятого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

**«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»».**

**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 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».

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 № 13**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №13 про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 12 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»**

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

**«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.»**

**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 дванадцятому питанню порядку денного:**

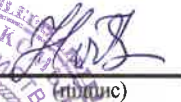
**1. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства до норм чинного законодавства відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства.**

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

**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**

-

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

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

**Протокол № 14**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №14 про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 13 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**«Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.»**

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

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

**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 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.**

**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 № 15**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 Юрївна,**

**Склала даний Протокол №15 про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 14 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

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

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

**«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.».**

**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 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..**

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**

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

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

**Протокол № 16**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2023 року.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 листопада 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 №16 про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів.**

**Питання № 15 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

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

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

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

**I. 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 «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).**

**II. 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».**

**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'ятнадцятому питанню порядку денного:**

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

I. 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 «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).


II. 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.

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**



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

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

**Протокол № 17**

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

**м. Чернівці**

**02 листопада 2023 року**

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

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2023 року.

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

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

**Лічильна комісія у складі трьох осіб:**

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

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

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

Склала даний Протокол №17 про підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів.

**Питання № 16 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

«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.»

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

«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».

#### **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 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.

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 Юрійвна**



Пронумеровано та прошнуровано та скріплено  
Печаткою 3 (три) аркуші  
Голова правління

Чухно О. В.

