

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Загальні збори), призначених на 08 травня 2023 року

м. Чернівці

12 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: 12 травня 2023 року.

Присутні:

Лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 19-04/23 від 19 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 № 19-04/23 від 19 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.

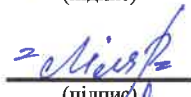
Голова Лічильної комісії Черноброва Ніна Василівна зазначила, що питання Порядку денного Засідання розглянути. Засідання вважати закритим.

Голова Реєстраційної комісії


(підпис)

Черноброва Ніна Василівна

Член Реєстраційної комісії


(підпис)

Романовська Лілія Ігорівна

Член Реєстраційної 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Загальні збори»)

м. Чернівці

12 травня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 08 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 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 позачергових Загальних зборів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

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

Затвердити (визначити) Головою дистанційний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» - Толмач Ганну Йосипівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних позачергових 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 дистанційний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» - Толмач Ганну Йосипівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних позачергових 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:

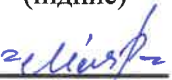
Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

Черноброва Ніна Василівна

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

Романовська Лілія Ігорівна

Член Реєстраційної 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Загальні збори»)

м. Чернівці

12 травня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 08 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності та продовження ТОВ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

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

Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської діяльності – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4377.

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:

Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської діяльності – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ», номер реєстрації у Реєстрі

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4377.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:


Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

Черноброва Ніна Василівна

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

Романовська Лілія Ігорівна

Член Реєстраційної 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 № 4

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

м. Чернівці

12 травня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 08 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 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 №4 про підсумки голосування з третього питання порядку денного Загальних зборів.

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

«Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання.

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

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та уповноважити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну на його підписання.

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:

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та уповноважити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну на його підписання.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Голова Реєстраційної комісії



Черноброва Ніна Василівна

(підпис)

Член Реєстраційної комісії



Романовська Лілія Ігорівна

(підпис)

Член Реєстраційної комісії



Наральник Сніжана Юріївна

(підпис)