

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Чернівецький олійно-жировий комбінат»

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

Протокол № 1

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

05 травня 2025 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 05 травня 2025 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 № 1 про підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів.

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

«Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2024 рік».

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

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2024 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 2024 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 першому питанню порядку денного:

1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2024 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 2024 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 Світлана 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 другого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Загальні збори»)

м. Чернівці

05 травня 2025 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 05 травня 2025 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 другого питання порядку денного Загальних зборів.

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

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»».

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

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в цілому.

2. 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 2024 році у розмірі 44 363 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

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

4. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2024 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 другому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в цілому.


2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 44 363 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.
3. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
4. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2024 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

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

м. Чернівці

05 травня 2025 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 05 травня 2025 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 третього питання порядку денного Загальних зборів.

Питання № 3 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 третього питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 третьому питанню порядку денного:


Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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



(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 № 4

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

05 травня 2025 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 05 травня 2025 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 четвертого питання порядку денного Загальних зборів.

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

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

«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».

Проект рішення з четвертого 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 чергових (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, поруки, гарантії для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, а також договорів (зі всіма змінами та доповненнями) щодо отримання кредитів та позик.

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

Встановити 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 четвертому 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 чергових (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, поруки, гарантії для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, а також договорів (зі всіма змінами та доповненнями) щодо отримання кредитів та позик.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової

звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити 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 Юріївна

