

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

03 травня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03 травня 2024 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 № 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 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 рік в цілому.

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

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



(підпис)

Черноброва Ніна Василівна

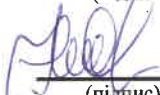
Член Лічильної комісії



(підпис)

Романовська Лілія Ігорівна

Член Лічильної комісії



(підпис)

Наральник Сніжана Юрївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Чернівецький олійно-жировий комбінат»

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

Протокол № 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

03 травня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03 травня 2024 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 2023 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 ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік в цілому.

2. По результатам діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 20 109 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 2023 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 другому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік в цілому.

2. По результатам діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 20 109 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 2023 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 Юрївна

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

03 травня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03 травня 2024 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 №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 2023 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 2023 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 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 четвертого питання порядку денного на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Загальні збори»)

м. Чернівці

03 травня 2024 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03 травня 2024 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 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:

«Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, 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 четвертого питання, включеного до порядку денного Загальних зборів, винесеного 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.

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 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 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 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

-