ПРОТОКОЛ №1 від 30 квітня 2026 року
дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
(далі також – «Загальні збори»)

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі також – «ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»» або «Товариство»), ідентифікаційний код – 00373959.
Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №04/1-02/26 від 04.02.2026 року).
Дата і час початку голосування:
11 год. 00 хв. 14 квітня 2026 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).
11 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).
Дата та час завершення голосування: 18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 20 квітня 2026 року, відповідно до якого:
- Кількість юридичних та фізичних осіб (рахунків) власників за реєстром – 3 632;
- загальна кількість цінних паперів у випуску – 8 344 810 штук;
- кількість голосуючих цінних паперів – 8 106 386 штук.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 8 103 875 штук, (8 103 875 голосуючих акцій з усіх питань порядку денного), що складає 99,969024 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. **Кворум Загальних зборів наявний.**
Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

Голова Загальних зборів: Толмач Ганна Йосипівна.
Секретар Загальних зборів: Наральник Сніжана Юріївна.

Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна, члени Лічильної комісії – Романовська Лілія Ігорівна, Гладюк Олена Володимирівна.
Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (Призначені протоколом Наглядової ради №04/1-02/26 від 04.02.2026 року):
- Белінський Ярослав петрович, Голова Правління Товариства
- Толмач Ганна Йосипівна, заступник Голови Правління по правовій роботі.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Голова Загальних зборів _____ **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів _____ **Наральник Сніжана Юріївна**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

4. 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».

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

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

8. 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.

9. 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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які маюсь право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 20 квітня 2026 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Збори, що скликаються відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 (далі також – «Порядок»), в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №240, в тому числі:

-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності

Голова Загальних зборів **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів **Наральник Сніжана Юріївна**

УКРАЇНА UKRAINE

уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів. Підсумки голосування з кожного питання Порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами (протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів).

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

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 зареєструвались і 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 2025 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 2025 рік в цілому».

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

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 2025 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

Голова Загальних зборів Толмач Галина Йосипівна

Секретар Загальних зборів Нарольчик Оксана Юріївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2025 році 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 2025 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».

З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Результати голосування з третього питання порядку денного:

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 2025 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

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. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

2. Визначити Голову Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Доручити Голові Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу - 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».

Голова Загальних зборів **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів **Наральник Сніжана Юріївна**

УКРАЇНА UKRAINE

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:
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. 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 Белінського Ярослава Петровича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», викладених в новій редакції».

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Результати голосування з шостого питання порядку денного:
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:
«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».

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».
Результати голосування з сьомого питання порядку денного:
1. За обрання на посаду члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера **Куцу Ларису Павлівну.**
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;

Голова Загальних зборів _____ **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів _____ **Наральник Єніжана Юріївна**

UA
440688
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і 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 Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера **Гадомського Ігоря Миколайовича**.
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 зареєструвались і 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 Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера **Сердюка В'ячеслава Анатолійовича.**
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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 (нуль) відсотків від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.
Рішення прийнято.
Рішення прийняте Загальними зборами по сьомому питанню порядку денного:
1.Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера Арич Анжеліни Василівни з наступного дня після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – **Куцу Ларису Павлівну**;
2.Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Вінницька Промислова Компанія» з наступного дня після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – **Гадомського Ігоря Миколайовича**;
3.Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера Осередчук Валерії Володимирівни з наступного дня після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – **Сердюка В'ячеслава Анатолійовича.**
З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
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.
Результати голосування з восьмого питання порядку денного:
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;

Голова Загальних зборів **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів **Наральник Сніжана Юріївна**

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV к.

УКРАЇНА UKRAINE

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. 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» Белінського Ярослава Петровича 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».

З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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..

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

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. 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 – Белінського Ярослава Петровича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, поруки, гарантій для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, а також договорів (зі всіма змінами та доповненнями) щодо отримання кредитів та позик.

Голова Загальних зборів _____ **Толмач Тетяна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів _____ **Наральник Ксенія Юріївна**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 – Белінського Ярослава Петровича.
5. Дати згоду Белінському Ярославу Петровичу на передоручення повноважень, що надані йому 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 – Белінському Ярославу Петровичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи».

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 30 квітня 2026 року.

Пропозиція Голови Загальних зборів Толмач Ганни Йосипівни:
Враховуючи, що порядок денний вичерпано, зауважень по процедурі проведення Загальних зборів не надходило, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів _____ **Толмач Ганна Йосипівна**
Толмач Г.Й.

Секретар Загальних зборів _____ **Наральник Сніжана Юріївна**
Наральник С.Ю.

Місто

УКРАЇНА UKRAINE

Чернівці, Чернівецький район Чернівецька область, Україна.

Тридцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, *ГАНДАБУРА Г.П., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу*, засвідчую справжність підписів Толмач Ганни Йосипівни, Наральник Сніжани Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Толмач Ганни Йосипівни, особу Наральник Сніжани Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 322, 323.

Приватний нотаріус:

НКК 440690

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Всього прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 5 (п'ять) аркушів
приватним нотаріусом Чернівецького
міського нотаріального округу
Галина Гандабура

ПК «Україна». Зам. 29-3695. 2025 р. IV кв.