ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Чернівецький олійно-жировий комбінат»
Код ЄДРПОУ 00373959, місцезнаходження: 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17

ПРОТОКОЛ №1 від 20 січня 2026 року
дистанційних позачергових 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: 15 січня 2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно (призначено протоколом Наглядової ради №22-12/25 від 22.12.2025).
Дата і час початку голосування:
11 год. 00 хв. 06 січня 2026 року – дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).
Дата та час завершення голосування: 18 год. 00 хв. 15 січня 2026 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 12 січня 2026 року, відповідно до якого:
- кількість 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: Арич Анжеліна Василівна.

Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Черноброва Ніна Василівна, члени Лічильної комісії – Романовська Лілія Ігорівна, Наральник Сніжана Юріївна.
Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (Призначені протоколом Наглядової ради №22-12/25 від 22.12.2025):
- Чухно Олена Вікторівна, Голова Правління Товариства
- Толмач Ганна Йосипівна, заступник Голови Правління по правовій роботі.

Порядок денний Загальних зборів:
1. 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».
2. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання.

Голова Загальних зборів _____ **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів _____ **Арич Анжеліна Василівна**

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 12 січня 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 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).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 06 січня 2026 року.

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:

1. 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».

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 не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (жодного) акціонерів, що

Голова Загальних зборів _____ **Толмач Ганна Йосипівна**

Секретар Загальних зборів _____ **Арич Анжеліна Василівна**

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:
«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».

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання.
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:
«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».

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме 20 січня 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**

Секретар Загальних зборів _____ **Арич Анжеліна Василівна**

Пронумеровано та прошнуровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуші

Голова Загальних зборів _____ Толмач Г. Й.

Секретар Загальних зборів _____ Арич А.В.