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

м. Чернівці **20 січня 2026 року**

Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство), **ідентифікаційний код** - 00373959.
Дата проведення Загальних зборів: 15 січня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 20 січня 2026 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 20 січня 2026 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 цей Протокол № 1 про підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів.
Питання № 1 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 першого 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 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.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ **Черноброва Ніна Василівна**
(підпис)

Член Лічильної комісії _____ **Романовська Лілія Ігорівна**
(підпис)

Член Лічильної комісії _____ **Наральник Сніжана Юріївна**
(підпис)

Протокол № 2
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 **20 січня 2026 року**

Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство), **ідентифікаційний код** - 00373959.
Дата проведення Загальних зборів: 15 січня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 20 січня 2026 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 20 січня 2026 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 цей Протокол № 2 про підсумки голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів.
Питання № 2 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 другого 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 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.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ **Черноброва Ніна Василівна**
(підпис)

Член Лічильної комісії _____ **Романовська Лілія Ігорівна**
(підпис)

Член Лічильної комісії _____ **Наральник Сніжана Юріївна**
(підпис)