



ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	28 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	05 травня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	5 234 232 штуки
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2 568 осіб

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (одного) представника акціонера, який володіє 5 233 209 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,98 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала (призначила):

1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Ущипівського Руслана Васильовича, а Секретарем Загальних зборів Чинченко Наталію Вікторівну;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:

- Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів:

- Семіду Наталію Миколаївну, Ущипівського Руслана Васильовича, Груntenко Юлії Володимирівни.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою реєстраційної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
6. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
7. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2021р.)	звітний (2022р.)
Усього активів	561 458	611 752
Основні засоби	439 465	411 954
Запаси	16 196	21 369
Сумарна дебіторська заборгованість	105 694	178 374
Гроші та їх еквіваленти	103	55
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	111 719	51 879
Власний капітал	195 919	195 665
Статутний капітал	105 527	105 527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	799	766
Поточні зобов'язання і забезпечення	149 721	269 890
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	37 469	(60 095)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,1013	(11,3894)

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 20 березня 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

3 першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою,



вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 60 095 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 60 095 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

3 третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.



3 п'ятого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,18 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

3 шостого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.



НСТ
724296



З сьомого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів
Ущапівський Руслан Васильович

Секретар Загальних зборів
Чінченко Наталія Вікторівна

Місто Кропивницький, Кіровоградська область, Україна, п'яте травня, дві тисячі двадцять третього року.

Я, Гречко Л.С., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Ущапівського Руслана Васильовича, Чінченко Наталії Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Ущапівського Руслана Васильовича, Чінченко Наталії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 350,351

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
скріплено печаткою

аркушів

Приватний нотаріус:

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

- «за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Курбатова Лалі Сергіївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Климко Наталя Олександрівна

Тимофієва Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 60 095 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 60 095 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Курбатова Лалі Сергіївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Климко Наталя Олександрівна

Тимофієва Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**



Курбатова Лалі Сергіївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**



Климко Наталя Олександрівна



Тимофієва Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Курбатова Лалі Сергіївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Климко Наталя Олександрівна

Тимофієва Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,18 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Курбатова Лалі Сергіївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Климко Наталя Олександрівна

Тимофієва Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чинченко Наталію Вікторівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чинченко Наталію Вікторівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Курбатова Лалі Сергіївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Климко Наталя Олександрівна

Тимофієва Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

місто Кропивницький

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 3 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 3 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Курбатової Лалі Сергіївни, Климко Наталії Олександрівни, Тимофієвої Олени Леонідівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чинченко Наталію Вікторівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Курбатова Лалі Сергіївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»**

Климко Наталя Олександрівна

Тимофієва Олена Леонідівна