

**ПРОТОКОЛ №2**  
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):	30 квітня 2026 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	06 травня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	20 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	27 квітня 2026 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	5 234 232 штук
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).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє в сукупності 5 233 209 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить **99,98 відсотків 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 05.03.2026 (протокол № 5 від 05.03.2026) обрала (призначила):

- 1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:
  - Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
  - Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік).
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Дата оприлюднення бюлетенів. Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 20.04.2026 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО**

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

## ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

### З 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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

#### Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

### З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

#### Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 18 076 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

Голосували:

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

«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;

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 18 076 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

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

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2025 році.

**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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2025 році.

**3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік)».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 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;

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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

**3 п'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік)».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

**3 шостого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки №25/26-2710, укладений 22.08.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» доручає, а Товариство зобов'язується переробити сировину в готову продукцію, орієнтовна сума договору становить 600 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

- Договір купівлі-продажу №1-ОС-КТ-КОЕЗ, укладений 30.12.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зобов'язується передати у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану, загальна сума договору становить 240 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

**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 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки №25/26-2710, укладений 22.08.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» доручає, а Товариство зобов'язується переробити сировину в готову продукцію, орієнтовна сума договору становить 600 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

- Договір купівлі-продажу №1-ОС-КТ-КОЕЗ, укладений 30.12.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зобов'язується передати у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану, загальна сума договору становить 240 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

**3 сьомого 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 30 квітня 2027 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 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2027 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,

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

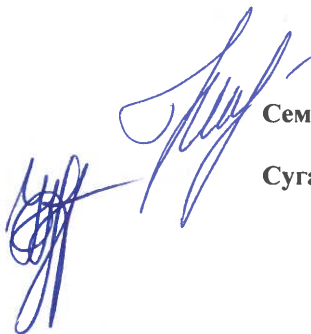
Суганяк Аліна Олександрівна

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.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

**Головуючий (Голова) Загальних зборів**

**Секретар Загальних зборів**



**Семіда Наталія Миколаївна**

**Суганяк Аліна Олександрівна**

## ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)  
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)

місто Київ

06 травня 2026 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року;

**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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**Голосували:**

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

«проти» - 0 голосів;

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 27.04.2026 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

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



Суганяк Аліна Олександрівна

**Члени лічильної комісії:**



Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ №2**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)  
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)**

місто Київ

06 травня 2026 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року;

**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 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 18 076 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих 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;

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 18 076 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

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

Суганяк Аліна Олександрівна

**Члени лічильної комісії:**

Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ №3**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)  
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)**

місто Київ

06 травня 2026 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року;

**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, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2025 році.

**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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2025 році.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ №4**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)  
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)**

місто Київ

06 травня 2026 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року;

**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 розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік)».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 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;

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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ №6**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)  
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)**

місто Київ

06 травня 2026 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року;

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

**Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки №25/26-2710, укладений 22.08.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» доручає, а Товариство зобов'язується переробити сировину в готову продукцію, орієнтовна сума договору становить 600 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

- Договір купівлі-продажу №1-ОС-КТ-КОЕЗ, укладений 30.12.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зобов'язується передати у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану, загальна сума договору становить 240 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

**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 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки №25/26-2710, укладений 22.08.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» доручає, а Товариство зобов'язується переробити сировину в готову продукцію, орієнтовна сума договору становить 600 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

- Договір купівлі-продажу №1-ОС-КТ-КОЕЗ, укладений 30.12.2025 року між Товариство та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зобов'язується передати у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану, загальна сума договору становить 240 000 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість.

Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»

Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

**ПРОТОКОЛ №7**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)  
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство)**

місто Київ

06 травня 2026 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року;

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО 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 30 квітня 2027 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 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2027 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»

Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

