

ПРОТОКОЛ №1
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373869)

Дата проведення дистанційно позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ» (надалі також Загальні збори):	18 серпня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	12 серпня 2022 року станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2568 осіб
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів	5 234 232 штук

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ», надалі також Товариство (Протокол № 10 від 25.07.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 акціонера (представника акціонера), який володіє 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 25.07.2022 року (протокол №10 від 25.07.2022 року) обрала (призначила):

1) головою (головуючим) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а секретарем Загальних зборів - Чінченко Наталію Вікторівну;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:

- голова реєстраційної комісії Ущепівський Руслан Васильович;

- члени реєстраційної комісії: Кавун Людмила Вікторівна, Груntenко Юлія Володимирівна;

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

- голова лічильної комісії Ущепівський Руслан Васильович;

- члени лічильної комісії: Кавун Людмила Вікторівна, Груntenко Юлія Володимирівна;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів - Семіду Наталію Миколаївну, Ущепівського Руслана Васильовича, Груntenко Юлію Володимирівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
2. Надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства листа про приєднання.
3. Покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.
4. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-4 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 11 від 01.08.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 7 серпня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 27 липня 2022 року.

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 09 години 00 хвилин 7 серпня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 18 серпня 2022 року.

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

З першого питання порядку денного: «Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Надати згоду на укладення Товариством наступних договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість, шляхом підписання Товариством листа про приєднання до них:

(а) кредитного договору від 19 лютого 2019 року, укладеного між, з поміж інших, ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія", ПрАТ "Полтавський Олійноекстракційний Завод – Кернел Груп", ТОВ "Бандурський Олійноекстракційний Завод" та ПрАТ "Вовчанський Олійноекстракційний Завод" як позичальниками та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як кредитором, за яким Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надає позичальникам фінансування (кредит) на загальну суму, що не перевищує 56 млн доларів США, що складається з траншу ЄБРР у розмірі до 48 млн доларів США та траншу Фонду Чистих Технологій у розмірі до 8 млн доларів США строком до 5 травня 2027 року, але в будь-якому разі не пізніше ніж до Дати Припинення (як цей термін визначений у Кредитному Договорі) зі сплатою процентів у розмірі, визначеному у Кредитному Договорі ("Кредитний Договір");

(b) договору поруки від 19 лютого 2019 року між компаніями, зазначеними в ньому, як солідарними поручителями та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як бенефіціаром ("Договір Поруки"), за яким Товариство буде виступати солідарним поручителем за зобов'язаннями позичальників та інших сторін Кредитного Договору та Договору Поруки, враховуючи зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати усіх процентів, комісій, винагород, а також інших виплат, передбачених Кредитним Договором;

(c) укладення будь-яких додаткових угод, договорів про внесення змін, договорів про викладення у новій редакції, договорів про припинення, договорів розірвання до Кредитного Договору та Договору Поруки, та будь-яких інших документів, укладення яких може передбачатися Кредитним Договором, Договором Поруки, листом про приєднання або вимагатися у зв'язку з їх укладенням ("Додаткові Документи").

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;

«утримався» - 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.08.2022 року додається.

Вирішили:

Надати згоду на укладення Товариством наступних договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість, шляхом підписання Товариством листа про приєднання до них:

(а) кредитного договору від 19 лютого 2019 року, укладеного між, з поміж інших, ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія", ПрАТ "Полтавський Олійноекстракційний Завод – Кернел Груп", ТОВ "Бандурський Олійноекстракційний Завод" та ПрАТ "Вовчанський Олійноекстракційний Завод" як позичальниками та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як кредитором, за яким Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надає позичальникам фінансування (кредит) на загальну суму, що не перевищує 56 млн доларів США, що складається з траншу ЄБРР у розмірі до 48 млн доларів США та траншу Фонду Чистих Технологій у розмірі до 8 млн доларів США строком до 5 травня 2027 року, але в будь-якому разі не пізніше ніж до Дати Припинення (як цей термін визначений у Кредитному Договорі) зі сплатою процентів у розмірі, визначеному у Кредитному Договорі ("Кредитний Договір");

(b) договору поруки від 19 лютого 2019 року між компаніями, зазначеними в ньому, як солідарними поручителями та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як бенефіціаром ("Договір Поруки"), за яким Товариство буде виступати солідарним поручителем за зобов'язаннями позичальників та інших сторін Кредитного Договору та Договору Поруки, враховуючи зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати усіх процентів, комісій, винагород, а також інших виплат, передбачених Кредитним Договором;

(c) укладення будь-яких додаткових угод, договорів про внесення змін, договорів про викладення у новій редакції, договорів про припинення, договорів розірвання до Кредитного Договору та Договору Поруки, та будь-яких інших документів, укладення яких може передбачатися Кредитним Договором, Договором Поруки, листом про приєднання або вимагатися у зв'язку з їх укладенням ("Додаткові Документи").

З другого питання порядку денного: «Надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства листа про приєднання».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорів, визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, підписання інших Додаткових Документів, згоду на які надано вище, та вчинення дій, спрямованих на їхнє виконання, а також на підписання будь-яких заяв, сертифікатів, засвідчень, повідомлень, листів, що можуть вимагатися Кредитним Договором та/або Договором Поруки («Супровідні Документи»).

2. Уповноважити Директора Товариства, в разі необхідності, видати відповідну довіреність на підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, Додаткових Документів та Супровідних Документів, згоду на які надано вище.

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;

«утримався» - 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.08.2022 року додається.

Вирішили:

1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорів, визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, підписання інших Додаткових Документів, згоду на які надано вище, та вчинення дій, спрямованих на їхнє виконання, а також на підписання будь-яких заяв, сертифікатів, засвідчень, повідомлень, листів, що можуть вимагатися Кредитним Договором та/або Договором Поруки («Супровідні Документи»).

2. Уповноважити Директора Товариства, в разі необхідності, видати відповідну довіреність на підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, Додаткових Документів та Супровідних Документів, згоду на які надано вище.

З третього питання порядку денного: «Покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на 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;

«утримався» - 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.08.2022 року додається.

Вирішили:

Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Наглядову раду Товариства.

З четвертого 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 17 серпня 2023 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 99,18 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

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

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.08.2022 року додається.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 17 серпня 2023 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 Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства


Н.М. Семіда


Н.В. Чинченко


О.Ф. Братуняк



Прошито, пронумеровано та
скріплено підписами та печаткою 4
Мотири) аркуші

Н.М. Семіда

Н.В. Чінченко

О.Ф. Братуняк

