

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що
проведено дистанційно 18 серпня 2022 року

23 серпня 2022 року

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 18 серпня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23.08.2022 року;
- 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).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 25.07.2022 року (протокол №10 від 25.07.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі:

- голова лічильної комісії Ущапівський Руслан Васильович;
- члени лічильної комісії: Кавун Людмила Вікторівна, Груntenко Юлія Володимирівна.

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.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (00373869) від 18.08.2022 року, який Товариство отримало 23.08.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що проведено дистанційно 18 серпня 2022 року, від 23.08.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «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");

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

(с) 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 Поручки, та будь-яких інших документів, укладення яких може передбачатися Кредитним Договором, Договором Поручки, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 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 за бюлетенями, визнаними недійсними, - 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.

Вирішили:

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

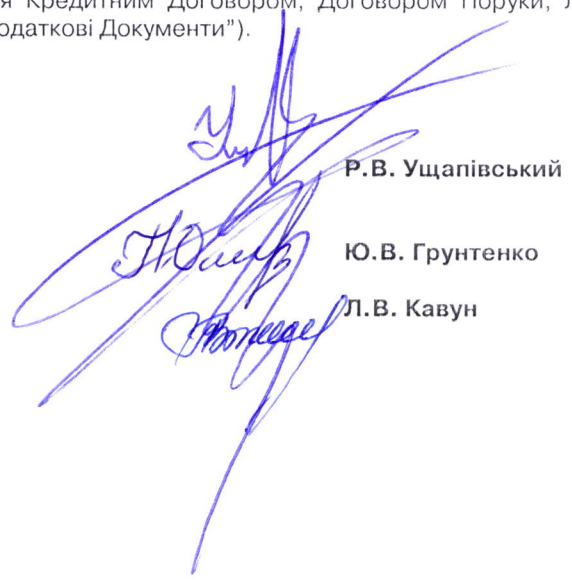
(а) кредитного договору від 19 лютого 2019 року, укладеного між, з поміж інших, ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія", ПрАТ "Полтавський Олійноекстракційний Завод – Кернел Груп", ТОВ "Бандурський Олійноекстракційний Завод" та ПрАТ "Вовчанський Олійноекстракційний Завод" як позичальниками та Європейським 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").

Голова лічильної комісії
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»

Члени лічильної комісії



Р.В. Ущепівський
Ю.В. Груntenко
Л.В. Кавун

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що
проведено дистанційно 18 серпня 2022 року

23 серпня 2022 року

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 18 серпня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23.08.2022 року;
- 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).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 25.07.2022 року (протокол №10 від 25.07.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі:

- голова лічильної комісії Ущапівський Руслан Васильович;
- члени лічильної комісії: Кавун Людмила Вікторівна, Груntenко Юлія Володимирівна.

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.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (00373869) від 18.08.2022 року, який Товариство отримало 23.08.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що проведено дистанційно 18 серпня 2022 року, від 23.08.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «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 Поручки, 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 Поручки ("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 Поручки, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 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 за бюлетенями, визнаними недійсними, - 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.

Вирішили:

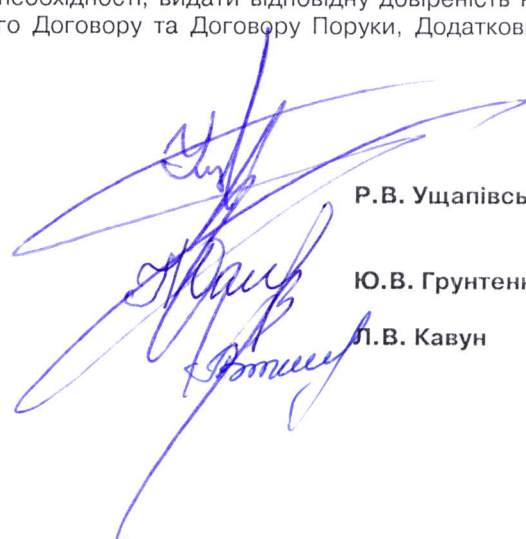
1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорів, визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поручки, підписання інших Додаткових Документів, згоду на які надано вище, та вчинення дій, спрямованих 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ»

Члени лічильної комісії

Three handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman of the Audit Committee. Below it are two other signatures, likely of the members of the Audit Committee.

Р.В. Ущипівський

Ю.В. Грунтенко

Л.В. Кавун

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що
проведено дистанційно 18 серпня 2022 року

23 серпня 2022 року

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 18 серпня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23.08.2022 року;
- 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).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 25.07.2022 року (протокол №10 від 25.07.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі:

- голова лічильної комісії Ущапівський Руслан Васильович;
- члени лічильної комісії: Кавун Людмила Вікторівна, Груntenко Юлія Володимирівна.

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 проєктами 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.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (00373869) від 18.08.2022 року, який Товариство отримало 23.08.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що проведено дистанційно 18 серпня 2022 року, від 23.08.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 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 за бюлетенями, визнаними недійсними, - 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.

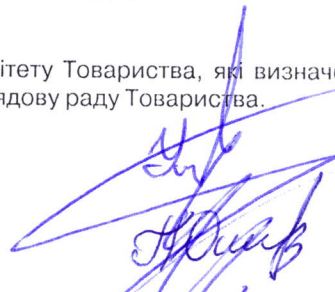
Рішення прийнято простою більшістю голосів.


Вирішили:


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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ»

Члени лічильної комісії


Р.В. Ущапівський


Ю.В. Груntenко


Л.В. Кавун

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що
проведено дистанційно 18 серпня 2022 року

23 серпня 2022 року

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 18 серпня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 23.08.2022 року;

- 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).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 25.07.2022 року (протокол №10 від 25.07.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі:

- голова лічильної комісії Ущапівський Руслан Васильович;
- члени лічильної комісії: Кавун Людмила Вікторівна, Груntenко Юлія Володимирівна.

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.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (00373869) від 18.08.2022 року, який Товариство отримало 23.08.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», що проведено дистанційно 18 серпня 2022 року, від 23.08.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО 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 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

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 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 лічильної комісії
ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ»

Р.В. Ущапівський

Члени лічильної комісії

Ю.В. Груntenко

Л.В. Кавун