

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)
(надалі також – ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 13 лютого 2024 року

місто Київ

19 лютого 2024 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 13 лютого 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 19 лютого 2024 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 № 2 від 19.01.2024 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.01.2024 року (протокол № 2 від 19.01.2024 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Груntenko Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 19.02.2024) було обрано головою лічильної комісії Суганяк Аліну Олександрівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-2 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 23.01.2024).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-2 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02 лютого 2024 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 об 11 годині 00 хвилин 02 лютого 2024 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 13 лютого 2024 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 13.02.2024, який Товариство отримало 16.02.2024 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373869), що проведено 13.02.2024 року, від 19.02.2024 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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128).

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128).

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

Члени лічильної комісії:



Суганяк Аліна Олександрівна



Груntenko Юлія Володимирівна



Прусакова Ольга Михайлівна