

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

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	13 лютого 2024 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	19 лютого 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	02 лютого 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	13 лютого 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	08 лютого 2024 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 19.01.2024).

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 19.01.2024 (протокол № 2 від 19.01.2024) 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:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;

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

- Грунтенко Юлії Володимирівни, 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.

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки.

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).

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за питаннями 1-2 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02.02.2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe>.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 Семіда Наталія Миколаївна

 Суганяк Аліна Олександрівна

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО 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 23 годину 08.02.2024 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих позачергових 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 02 лютого 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 13 лютого 2024 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 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:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 08.02.2024 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих позачергових 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 02 лютого 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 13 лютого 2024 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.

3 другого питання порядку денного: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки.».

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).

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна