



ПРОТОКОЛ №1

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
 (ідентифікаційний код 00373936)
 (надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ », Товариство),

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	28 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	10 травня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	1 523 948 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	99 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 ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023 року).

Згідно з протоколом №1 реєстраційної комісії щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД » (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28 квітня 2023 року, від 04.05.2023, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (одного) представника акціонера, який володіє в сукупності 1 523 948 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,376592 відсотка 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 22.03.2023 року (протокол № 1 від 22.03.2023 року) обрала (призначила):

- 1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну, а Секретарем Загальних зборів обрати Романцову Аллу Володимирівну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
 - Українця Сергія Володимировича ,Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Інни Володимирівни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
 - Українця Сергія Володимировича ,Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Інни Володимирівни;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Дяченко Любов Олександрівну, Брюханова Володимира Ігоровича.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Українця Сергія Володимировича.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Українця Сергія Володимировича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
6. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства
7. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2021р.)	звітний (2022р.)
Усього активів	680409	762985
Основні засоби	556087	657413
Запаси	15559	16707
Сумарна дебіторська заборгованість	76092	58572
Гроші та їх еквіваленти	39	34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4003	-44567
Власний капітал	149368	108804
Статутний капітал	8542	8542
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	223543	288862
Поточні зобов'язання і забезпечення	307498	365319
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4452	-40564
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 533 508	1533508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 10.04.2023 року).

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373936.infosite.com.ua/> 22 березня 2023 року.

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 25.04.2023 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

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 25.04.2023 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:



1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 40564 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

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 річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 40564 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

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

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

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 та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:



Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

3 п'ятого 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 27 квітня 2024 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» - 1 523 948 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 99,376592 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

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 27 квітня 2024 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.

3 шостого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.



3 сьомого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;
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 положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Дяченко Любов Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Романцова Алла Володимирівна

Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Полтава, Україна.

Десятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Карнарук Н.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Дяченко Любові Олександрівни, Романцової Алли Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Дяченко Любові Олександрівни, Романцової Алли Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 255, 256.

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або проінформовано),
продумеровано
вміщено печаткою
31 травня
Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол № 1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українця Сергія Володимировича, Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Інни Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Українця Сергія Володимировича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 17 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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 23 годину 25.04.2023 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 з цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

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 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Українець Сергій Володимирович



Епіфанов Максим Анатолійович



Лизогуб Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ », Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД » (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол № 1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українця Сергія Володимировича, Єніфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Ірини Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Українця Сергія Володимировича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://00373936.infosite.com.ua/>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 40564 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

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 річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 40564 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Українець Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Єпіфанов Максим Анатолійович



Лизогуб Інна Володимирівна

Голова фінансової комісії

Українець Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол № 1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українця Сергія Володимировича, Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Ірини Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Українця Сергія Володимировича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.info.site.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373936.info.site.com.ua/>.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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 та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

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 та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»

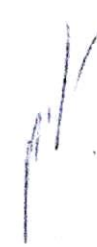


Українець Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Спіфанов Максим Анатолійович



Лизогуб Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол № 1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українець Сергій Володимирович, Єпіфанов Максим Анатолійович, Лизогуб Інна Володимирівна.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Українець Сергій Володимирович.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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 його розгляду».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводиться станом на дату проведення цих Загальних зборів.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

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

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня - відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Українець Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Епіфанов Максим Анатолійович



Лизогуб Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ », Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол № 1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українець Сергія Володимировича, Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Інни Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головною лічильної комісії Українець Сергія Володимировича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО 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 27 квітня 2024 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, застави (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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 99,376592 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

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

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

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

Вирішили:

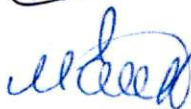
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Українець Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Епіфанов Максим Анатолійович

Вирішили:



Лизогуб Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол №1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол №1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українця Сергія Володимировича, Єліфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Інни Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Українця Сергія Володимировича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі з 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням <http://00373936.infosite.com.ua/> та інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

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

Голосування на Загальних зборах розпочалося з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Диченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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 99,376592 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любів Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Українець Сергій Володимирович



Епіфанов Максим Анатолійович



Лизогуб Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)
(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ », Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2023 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол №1 від 22.03.2023).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол №1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол №1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українця Сергія Володимировича, Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Ірини Володимирівни

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 10.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Українця Сергія Володимировича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17-квітня-2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства <http://00373936.infosite.com.ua/>.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (ідентифікаційний код 00373936), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голосували:

«за» - 1 523 948 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну підписати положення про наглядову раду Товариства

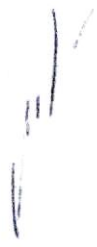
Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»




Українець Сергій Володимирович

Епіфанов Максим Анатолійович

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Лизогуб Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ №1

лічильної комісії, персональний склад якої обрано наглядовою радою
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00373936)

(надалі також – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ », Товариство),
для підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводяться
28 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

місто Вовчанськ

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД » (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Загальні збори проводяться 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 «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол № 1 від 22.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 22.03.2023 (протокол № 1 від 22.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Українець Сергія Володимировича, Єпіфанова Максима Анатолійовича, Лизогуб Інни Володимирівни.

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії Товариства, персональний склад якої обрано наглядовою радою Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проводяться 28 квітня 2023 року.

Слухали: члена лічильної комісії Єпіфанова Максима Анатолійовича, який запропонував обрати головою лічильної комісії, персональний склад якої обрано наглядовою радою Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проводяться 28 квітня 2023 року, Українця Сергія Володимировича.

Вирішили: обрати головою лічильної комісії, персональний склад якої обрано наглядовою радою Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проводяться 28 квітня 2023 року, Українця Сергія Володимировича.

Голосували: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Українець Сергій Володимирович

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»



Єпіфанов Максим Анатолійович

Лизогуб Інна Володимирівна