

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД"**  
**(далі – ПРАТ "ЗООЗ" або "Товариство")**

**23 квітня 2021 року**  
**Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова,**  
**буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗООЖ"**

**початок зборів о 12.00 год.**  
**закінчення зборів о 13.00 год.**

Головою на загальних зборах ПРАТ "ЗООЗ" рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Сітала Антона Ігнатовича.

Секретарем загальних зборів ПРАТ "ЗООЗ" рішенням Наглядової ради ПРАТ "ЗООЗ" призначено пані Євсюкову Інну Олексіївну.

*(Протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "ЗООЗ" від 07.04.2021 р.)*

Головуючий на загальних зборах пан Сітало Антон Ігнатович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПРАТ "ЗООЗ".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 23.04.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.31 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПРАТ "ЗООЗ" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "ЗООЗ" від 10.03.2021 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Долгушина Олексія Анатолійовича.

*(Протокол № 1 від 23.04.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).*

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.30 годин 23.04.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.50 годин 23.04.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗООЖ".

Реєстрацію акціонера (його представника), який прибув для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 19.04.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 19.04.2021 року, загальна чисельність акціонерів ПРАТ "ЗООЗ", включених до переліку акціонерів становить 649 (шістсот сорок дев'ять) осіб.

Статутний капітал розподілено на 10 675 103 (десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 21,60 грн. (двадцять одна гривня 60 копійок) кожна та становить 230 582 224,80 грн. (двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 80 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 24.00 год. 19.04.2021 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук викуплених емітентом

власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 10 619 742 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок дві) штуки, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 55 361 (п'ятдесят п'ять тисяч триста шістдесят одна) штука.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 10 619 742 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок дві) штуки.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ", зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 10 619 587 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 10 619 587 (десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 23.04.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.50 год. 23.04.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію представника акціонера для участі у загальних зборах Товариства, який є власником 99,9985% голосуючих акцій ПРАТ "ЗОЕЗ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвався акціонер (його представник), який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори Товариства 23.04.2021 р. мають кворум.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження представника акціонера.

Протягом реєстрації видано 1 (один) комплект бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносилось.

*(Протокол № 2 від 23.04.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Схвалення (затвердження, погодження) правочинів, які були вчинені Правлінням Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Затвердження у новій редакції принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Товариства після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори ПРАТ "ЗОЕЗ" є правомочними, Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори ПРАТ "ЗОЕЗ" відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---

#### **По першому питанню Порядку денного:**

**"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"**

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Сітала Антона Ігнатовича, яким для надання представнику акціонера роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з



використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", склад лічильної комісії наступний:

- Долгушин Олексій Анатолійович - Голова лічильної комісії;
- Черпаков Ігор Анатолійович – член лічильної комісії;
- Юськів Катерина Вікторівна – член лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

**По другому питанню Порядку денного:**

**"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"**

З питань порядку проведення загальних зборів, Головуючим на загальних зборах ПРАТ "ЗОВЗ" паном Сітало Антоном Ігнатовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким представника акціонера було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з

використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

**2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:**

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Закерничного Андрія Васильовича, який ознайомив присутнього представника акціонера із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Присутніх ознайомлено з фінансовими результатами Товариства та з інформацією про господарську діяльність ПРАТ "ЗОЕЗ".

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

**3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.**

**3.2. Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.**

**3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"**

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Сітала Антона Ігнатовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради протягом 2020 року.

Присутніх ознайомлено з основними питаннями, яким приділяла увагу Наглядова рада та повідомлено про засідання, що проводилися Наглядовою радою, а також зазначено про



підсумки роботи Наглядової ради протягом звітного періоду.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**"Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЗООЗ" пана Закерничного Андрія Васильовича, який доповів про роботу ПРАТ "ЗООЗ" в 2020 році. Зокрема, повідомлено, що основний вид послуг, які надає емітент - надання в оренду цілісного майнового комплексу (інвестиційна нерухомість, споруди, машини та обладнання, інвентар та інше).

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт, надання послуг: перспективність та ризики в наданні основних послуг Товариства залежать від стану його нерухомості та розвитку ділової привабливості.

При стабілізації економічних відносин у державі, перспективність надання послуг оренди достатньо велика внаслідок наявності на балансі емітента об'єктів нерухомості та основних засобів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

**5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Закерничного Андрія Васильовича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 4 265 тис. грн.

Головою Правління Товариства запропоновано розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.



(Протокол № 6 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

- 6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 4 265 тис. грн.
- 6.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нарахувувати та не сплачувати.

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**"Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Закерничного Андрія Васильовича, який повідомив що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2021 – 2022 р., у Товариства може виникнути необхідність вчиняти значні правочини.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік складає 523 650 тис. грн.

Оскільки на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Представника акціонера повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:**

|  |            |         |         |
|--|------------|---------|---------|
| Загальна кількість голосів Товариства                                    | 10 675 103 | Голосів | 100 %   |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 99,48 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %     |
| Голосувало "Утримаєся"   | 0          | Голосів | 0 %     |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0%      |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 55 516     | Голосів | 0,52 %  |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

7.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

7.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

7.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

7.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

---

По восьмому питанню Порядку денного:

"Схвалення (затвердження, погодження) правочинів, які були вчинені Правлінням Товариства"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Закерничого Андрія Васильовича, яким запропоновано затвердити вчинені Правлінням Товариства у період з 24.07.2020 року по 23.04.2021 року значні правочини.

Із вчиненими правочинами та їх вартістю представника акціонера ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримався"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

8.1. Схвалити (затвердити, погодити) вчинені Правлінням Товариства у період з 24.07.2020 року по 23.04.2021 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019, 2020 роки (перелік вчинених Правлінням Товариства значних правочинів додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів Товариства від 23.04.2021 р.).

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**"Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"**

Головуючого на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Сітала Антона Ігнатовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме, приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

Запропоновано делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 23.04.2021 р.

Запропоновано доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 23.04.2021 р.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 9.



Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні                        | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"  | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Голосувало "Утримається"   | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0          | Голосів | 0 %   |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0          | Голосів | 0 %   |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{1}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 9 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві.

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2021 р.

9.3. Доручити Голові правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2021 р.

**По десятому питанню Порядку денного:**

**"Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"**

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЗООЗ" пана Сітала Антона Ігнатовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|   |            |         |       |
|---|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"                                   | 10 619 587 | Голосів | 100 % |

|  |   |         |     |
|--|---|---------|-----|
| Голосувало "Проти"   | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало "Утримується"   | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Правління Товариства.

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 р.

10.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

10.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження у новій редакції принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ" пана Сітала Антона Ігнатовича, який повідомив про зміст запропонованого для затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Запропоновано делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРАТ "ЗОЕЗ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 23.04.2021 р.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 07.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

|   |            |         |       |
|---|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За"                                   | 10 619 587 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "Проти"                                | 0          | Голосів | 0 %   |



|  |   |         |     |
|--|---|---------|-----|
| Голосувало "Утримається"   | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними                    | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 23.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

11.1. З метою приведення у відповідності до вимог чинного законодавства викласти в новій редакції Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 23.04.2021 р.

Головуючий на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ" повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

**Загальні збори ПРАТ "ЗОЕЗ" оголошено закритими.**

Головуючий на загальних зборах  
ПРАТ "ЗОЕЗ"

  
A.I. Сітало

Секретар на загальних зборах  
ПРАТ "ЗОЕЗ"

  
I.O. Євсюкова

Голова Правління  
ПРАТ "ЗОЕЗ"

  
A.B. Закерничний



В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою  
14 (чотирнадцять) аркушів

Головуючий на загальних зборах  
ПРАТ "ЗООЕЗ"

  
А.І. Сітало

Секретар на загальних зборах  
ПРАТ "ЗООЕЗ"

  
І.О. Євсюкова

Голова Правління  
ПРАТ "ЗООЕЗ"

А.В. Закерничний



Додаток № 1  
до Протоколу  
загальних зборів ПРАТ «ЗОЕЗ»  
№ 1/2021 від 23.04.2021 р.

**ПЕРЕЛІК**  
**вчинених Правлінням ПРАТ "ЗОЕЗ"**  
у період з 24.07.2020 року по 23.04.2021 року значних правочинів, сукупна  
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів,  
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019, 2020 роки

| № | Дата та номер правочину                    | Контрагент        |
|---|--|-------------------|
| 1 | Контракт № НТОARB0019<br>від 24.03.2021 р. | Howden Turbo GmbH |

Головуючий на загальних зборах  
ПРАТ "ЗОЕЗ"



А.І. Сітало

Секретар на загальних зборах  
ПРАТ "ЗОЕЗ"



І.О. Євсюкова

Голова Правління  
ПРАТ "ЗОЕЗ"



А.В. Закерничний

**Протокол № 1**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актову залу ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 1**

*"1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"*

**Проект рішення:**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна



**Протокол № 2**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актову залу ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

**м. Запоріжжя**

**23 квітня 2021 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 2**

*"2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"*

**Проект рішення:**

**Проект рішення з цього питання:**

**2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:**

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих

питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна

**Протокол № 3**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 3**

*"3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"*

**Проект рішення:**

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

3.2. Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

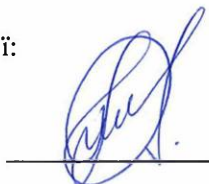
Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна



**Протокол № 4**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актову залу ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 4**

*"4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"*

**Проект рішення:**

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна

**Протокол № 5**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актову залу ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 5**

*"5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"*

**Проект рішення:**

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

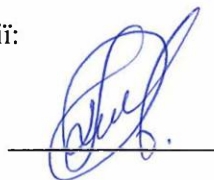
Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна

**Протокол № 6**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актову залу ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 6**

*"6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"*

**Проект рішення:**

6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 4 265 тис. грн.

6.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За"  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти"   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна



**Протокол № 7**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

**м. Запоріжжя**

**23 квітня 2021 року**

Загальна кількість акцій 10 675 103 штук (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 7**

*"7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"*

**Проект рішення:**

7.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- *господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);*
- *господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);*
- *господарських правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);*
- *господарських правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);*

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

7.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

7.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

7.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних

правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості акцій |
|--|-------------------|--|
| Голосувало „За”  | 10 619 587        | 99,48 %                                |
| Голосувало „Проти”   | 0                 | 0 %                                    |
| Утримались   | 0                 | 0 %                                    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними         | 0                 | 0 %                                    |
| Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні | 55 516            | 0,52 %                                 |
| Разом  |                   | 100 %                                  |


Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна

**Протокол № 8**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актову залу ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 8**

*"8. Схвалення (затвердження, погодження) правочинів, які були вчинені Правлінням Товариства"*

**Проект рішення:**

8.1. Схвалити (затвердити, погодити) вчинені Правлінням Товариства у період з 24.07.2020 року по 23.04.2021 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019, 2020 роки (перелік вчинених Правлінням Товариства значних правочинів додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів Товариства від 23.04.2021 р.).

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



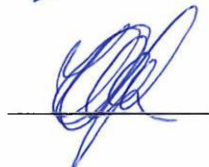
Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна



**Протокол № 9**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

**м. Запоріжжя**

**23 квітня 2021 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 9**

*"9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"*

**Проект рішення:**

9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві.

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2021 р.

9.3. Доручити Голові правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2021 р.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За"  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти"   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

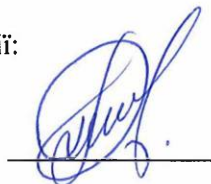
Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна

**Протокол № 10**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 10**

*"10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"*

**Проект рішення:**

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Правління Товариства.

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 р.

10.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

10.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 р.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За“  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти“   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії



Юськів Катерина Вікторівна

**Протокол № 11**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ**  
**ЗАВОД",**  
**які призначені на 23 квітня 2021 року**  
**за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПРАТ "ЗОЖК"**  
**про підсумки голосування.**

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 10 619 587 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

**Присутні:**

Голова лічильної комісії Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії Юськів Катерина Вікторівна

**Питання, винесене на голосування №: 11**

*"11. Затвердження у новій редакції принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"*

**Проект рішення:**

11.1. З метою приведення у відповідності до вимог чинного законодавства викласти в новій редакції Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 23.04.2021 р.

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Голосувало „За"  | 10 619 587        | 100 %                |
| Голосувало „Проти"   | 0                 | 0 %                  |
| Утримались   | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %                  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %                  |
| Разом  |                   | 100 %                |

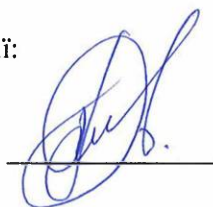
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Долгушин Олексій Анатолійович

Член лічильної комісії



Черпаков Ігор Анатолійович

Член лічильної комісії

Юськів Катерина Вікторівна