

**Бюлетень для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства)  
на дистанційних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ  
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"**

**Повне найменування акціонерного товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

**Ідентифікаційний код:** 40294302

**Дата проведення загальних зборів:** 27 квітня 2023 року

**Дата і час початку та завершення голосування:**

17 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 27 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p><b>1. Реквізити акціонера:</b></p> <p><b>- для акціонера - фізичної особи:</b> прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); або</p> <p><b>- для акціонера - юридичної особи:</b> найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</p>	
<p><b>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</b></p>	
<p><b>3. Кількість голосів, що належать акціонеру</b> (зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</p>	

\* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

*1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.*

*3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:*

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;*
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);*
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.*

*Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.*

### **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- можливістю посадових осіб ПРАТ "ЗОЕЗ" бути посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ПРАТ "ЗОЕЗ";
- скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;

*Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_*

- доповненням положень Статуту нормою наступного змісту: "Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодовуватися таким Товариством виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів."

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2023 року.

1.3. 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 від 27 квітня 2023 року.

#### **Варіанти голосування за проект рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

#### **Питання, винесене на голосування:**

**Питання 2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**

#### **Проект рішення з цього питання:**

2.1. 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 **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД";**
- Положення про Наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД";**

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 27 квітня 2023 року.

2.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2023 року, вважати такими, що втратили чинність Положення (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2021 року), що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

2.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2023 року.

#### **Варіанти голосування за проект рішення:**

***Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_*

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 3. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

3.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

4.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 5. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторських звітів Товариства з

*Підпис акціонера (представника акціонера)* \_\_\_\_\_

обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Статус" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2021 та 2022 роки.

5.2. Аудити фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільними та схвалити.

5.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторських звітів Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Статус" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2021 та 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 541 тисяча гривень.

6.2. Чистий прибуток у розмірі 541 тисяча гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 3 341 тисяча гривень.

7.2. Чистий прибуток у розмірі 3 341 тисяча гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

*Підпис акціонера (представника акціонера)* \_\_\_\_\_

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 8. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Проект рішення з цього питання:**

8.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки, які включають фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

9.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення з цього питання:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з

*Підпис акціонера (представника акціонера)* \_\_\_\_\_

членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

***Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_*