



**ПРОТОКОЛ № 2/2025**  
**загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"**

місто Запоріжжя, Україна

**Дата проведення загальних зборів:**  
(дата завершення голосування)

**27 жовтня 2025 року**

**Повне найменування товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

**Скорочене найменування товариства:**

ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ" або ПРАТ "ЗОЕЗ"

**Місцезнаходження товариства:**

69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 40294302

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

30 жовтня 2025 року

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування

30 жовтня 2025 року

**Дата складання протоколу загальних зборів**

**04 листопада 2025 року**

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.**  
**Дати і час початку та завершення голосування.**

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 16.10.2025	11.00 год. 16.10.2025

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

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ **Юлія ЛЕБЕДЄВА**

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ **Сергій ГРИБ**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**





Дата завершення голосування:  
о 18.00 годині 27 жовтня 2025 року.

### Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.


Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 03 жовтня 2025 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 27 жовтня 2025 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).


За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 жовтня 2025 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Сергеева Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

Статутний капітал ПРАТ "ЗООЗ" становить 230 582 224,80 грн (Двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 80 копійок), статутний капітал розподілений 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, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	22 жовтня 2025 року 10 675 103 (Десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	30 жовтня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	649 (Шістсот сорок дев'ять) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	10 675 103 (Десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки
Кількість акцій (простих іменних), 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
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на	10 619 742 (Десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок дві)

Головуючий загальних зборів  Юлія ЛЕБЕДЄВА

Секретар загальних зборів  Сергій ГРИБ





участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	штуки
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	1 (Одна) особа
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	10 619 587 (Десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>99,9985% голосуючих акцій (голосів)</b>

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства 27 жовтня 2025 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", які призначені на 27 жовтня 2025 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 30 жовтня 2025 року.

**Головуючий та секретар загальних зборів  
ПРАТ "ЗООЗ" 27 жовтня 2025 року.**

Головуючий загальних зборів	ЛЕБЕДЕВА Юлія Олександрівна
Секретар загальних зборів	ГРИБ Сергій Миколайович

Головуючого та секретаря обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 жовтня 2025 року).

**Склад лічильної комісії загальних зборів.**

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 03 жовтня 2025 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 27 жовтня 2025 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Юлія ЛЕБЕДЕВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Сергій ГРИБ



Увага! Банк містить багатоступеневий захист від підроблення



За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 жовтня 2025 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергеева Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.**

- СЕРГЕЄВА Ірина Петрівна.

*Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "ЗОЕЗ" від 03 жовтня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 03 жовтня 2025 року).*

#### **Порядок денний загальних зборів:**

1. Визначення основного напрямку діяльності Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3. Внесення змін до видів діяльності Товариства.

#### **Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 1, 2 та 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 2 та 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

- 2) питання 2 та 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

#### **Порядок голосування на загальних зборах.**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Юлія ЛЕБЕДЄВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Сергій ГРИБ





Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним. 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.

**Підсумки голосування**  
**із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання порядку денного:**


**Питання 1. Визначення основного напрямку діяльності Товариства.**

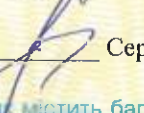
**Проект рішення з питання:**

1.1. Визначити основним напрямом діяльності Товариства - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**Підсумки голосування щодо проєкту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	10 619 587	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Головуючий загальних зборів  Юлія ЛЕБЕДЄВА

Секретар загальних зборів  Сергій ГРИБ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ", які призначені на 27 жовтня 2025 року, складеного лічильною комісією 30 жовтня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЗОЕЗ" прийняте наступне рішення:**

**1.1. Визначити основним напрямом діяльності Товариства - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**Проект рішення з питання:**

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із внесенням змін та уточнень до мети та предмета діяльності Товариства, а також визначення основного напрямку діяльності.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. 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 даних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	10 619 587	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %


Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**


Рішення з питання, що голосується, приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ", які призначені на 27 жовтня 2025 року, складеного лічильною комісією 30 жовтня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЗОЕЗ" прийняте наступне рішення:**

Головуючий загальних зборів  Юлія ЛЕБЕДЕВА

Секретар загальних зборів  Сергій ГРИБ





2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із внесенням змін та уточнень до мети та предмета діяльності Товариства, а також визначення основного напрямку діяльності.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. 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 даних загальних зборів акціонерів Товариства.

#### Питання порядку денного:

#### **Питання 3. Внесення змін до видів діяльності Товариства.**

##### **Проект рішення з питання:**

3.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПРАТ "ЗООЗ", шляхом:

- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.


3.2. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

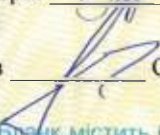
##### **Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	10 619 587	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

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

Головуючий загальних зборів  Юлія ЛЕБЕДЕВА

Секретар загальних зборів  Сергій ГРИБ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ", які призначені на 27 жовтня 2025 року, складеного лічильною комісією 30 жовтня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

### 3.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПРАТ "ЗОЕЗ", шляхом:

- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

**3.2. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.**

Юлія ЛЕБЕДЄВА

**Сергій ГРИБ**

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, четвертого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Петренко С.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів **гр. Лебедєвої Юлії Олександрівни та гр. Гриб Сергія Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Лебедевої Юлії Олександрівни** та **гр. Гриб Сергія Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2543, 2544

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

4/чотири  
аркуші."





**Перелік акціонерів та їх представників,  
заресстрованих для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД ",  
які призначені на 27 жовтня 2025 р.**

30 жовтня 2025 року

м. Дніпро

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 жовтня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 жовтня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	30 жовтня 2025 року

Відповідно до п. 73 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Заресстрованими для участі у загальних зборах є:

№ п/п	Найменування власника (ПІБ для фізичної особи; повне найменування для юридичної особи)	Дані документа, що посвідчують особу / код ЄДРПОУ	Загальна кількість цінних паперів, шт.	Кількість голосуючих цінних паперів, шт.	Дані уповноваженої особи
1	АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED)	HE 371439	10 619 587	10 619 587	Чевєрда Олександр Сергійович. Паспорт громадянина України серії СА № 309923, видалий Жовтневим районним відділом Міністерства внутрішніх справ України у Запорізькій області 19 листопада 1996 року, РНОКІІІІ 2851800033. Діє на підставі довіреності від 25 квітня 2025 року.
	Разом		10 619 587	10 619 587	

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЕСЬВА



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"**

30 жовтня 2025 року

м. Дніпро

**Реєстраційна комісія в складі:**

1.	Голова реєстраційної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член реєстраційної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член реєстраційної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала цей протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи:	40294302
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	27 жовтня 2025 року
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації:	30 жовтня 2025 року

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом - Порядок), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 03 жовтня 2025 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 27 жовтня 2025 року передані за договором депозитарій установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

Склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів ПРАТ "ЗООЗ" 27 жовтня 2025 року обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 жовтня 2025 року) за поданням депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Статутний капітал ПРАТ "ЗООЗ" становить 230 582 224,80 грн (Двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 80 копійок), статутний капітал розподілений 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, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	22 жовтня 2025 року 10 675 103 (Десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	30 жовтня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	649 (Шістсот сорок дев'ять) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	10 675 103 (Десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто три)
Кількість акцій (простих іменних), які не	55 361 (П'ятдесят п'ять тисяч триста



враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	шістдесят одна) штук
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	10 619 742 (Десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок дві) штуки
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	1 (Одна) особа
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	10 619 587 (Десять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук
Кворум загальних зборів	99,9985 % голосуючих акцій (голосів)

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 22.10.2025, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Під час реєстрації (співставлення даних переліку акціонерів станом на 22.10.2025 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожної особи, що прийняла участь в реєстрації у загальних зборах та є зареєстрованою для участі у зборах.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "ЗОЕЗ" 27 жовтня 2025.

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член реєстраційної комісії

Альона ШПАК



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ**  
**ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"**

30 жовтня 2025 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи:	40294302
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	27 жовтня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	30 жовтня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Визначення основного напрямку діяльності Товариства.

Проект рішення:

1.1. Визначити основним напрямом діяльності Товариства - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	10 619 587	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

**Результат проведеного голосування: рішення прийнято.**

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

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1.1. Визначити основним напрямом діяльності Товариства - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ**  
**ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"**

30 жовтня 2025 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи:	40294302
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	27 жовтня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	30 жовтня 2025 року

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**Проект рішення:**

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із внесенням змін та уточнень до мети та предмета діяльності Товариства, а також визначення основного напрямку діяльності.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. 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 даних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	10 619 587	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

**Результат проведеного голосування: рішення прийнято.**

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

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із внесенням змін та уточнень до мети та предмета діяльності Товариства, а також визначення основного напрямку діяльності.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.



2.3. 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 даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ІОСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ІППАК



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ**  
**ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"**

30 жовтня 2025 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи:	40294302
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	27 жовтня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	30 жовтня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Внесення змін до видів діяльності Товариства.

**Проект рішення:**

3.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПРАТ "ЗООЗ", шляхом:

- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

3.2. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	10 619 587	100,00 %
Голосувало "За"	10 619 587	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

**Результат проведеного голосування: рішення прийнято.**

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

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

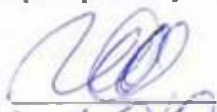


3.1. Внести зміни до видів економічної діяльності ІПРАТ "ЗООЗ", шляхом:

- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- виключення з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про основний вид діяльності: Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- включення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про інший вид діяльності: Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

3.2. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК