

ПРОТОКОЛ № 1/2026
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

місто Запоріжжя, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

30 квітня 2026 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-ІХ 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)	05 травня 2026 року
Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування	06 травня 2026 року
Дата складання протоколу загальних зборів	08 травня 2026 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. 20.04.2026	11.00 год. 20.04.2026

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.

Дата завершення голосування:

о 18.00 годині 30 квітня 2026 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Головуючий загальних зборів

Інна СВСЮКОВА

Секретар загальних зборів

Юлія ЛЕБЕДЄВА

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 20 березня 2026 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 30 квітня 2026 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 14 квітня 2026 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 "ЗОЕЗ" 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	27 квітня 2026 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	05 травня 2026 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 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

Головуючий загальних зборів



Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів



Юлія ЛЕБЕДЕВА

Кворум загальних зборів

99,9985% голосуючих акцій (голосів)

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 30 квітня 2026 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", які призначені на 30 квітня 2026 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 05 травня 2026 року.

**Головуючий та секретар загальних зборів
ПРАТ "ЗООЗ" 30 квітня 2026 року.**

Головуючий загальних зборів	ЄВСЮКОВА Інна Олексіївна
Секретар загальних зборів	ЛЕБЕДЄВА Юлія Олександрівна

Головуючого та секретаря обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 квітня 2026 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 20 березня 2026 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 30 квітня 2026 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 14 квітня 2026 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 "ЗООЗ" від 20 березня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 20 березня 2026 року).

Головуючий загальних зборів

Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів

Юлія ЛЕБЕДЄВА

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

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.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), відсутній.

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.

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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.

Головуючий загальних зборів

Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів

Юлія ЛЕБЕДЄВА

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

Питання порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

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 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 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання порядку денного:

Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання:

- 2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

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 %

Головуючий загальних зборів



Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів



Юлія ЛЕБЕДЄВА

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 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 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання:

3.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

3.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Питання порядку денного:

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з питання:

Головуючий загальних зборів

Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів

Юлія ЛЕБЕДЕВА

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн.
- 4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.
- 4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЗОЕЗ", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн.
- 4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.
- 4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

Головуючий загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

Юлія ЛЕБЕДЄВА

Головуючий загальних зборів

Інна ЄВСЮКОВА

Секретар загальних зборів

Юлія ЛЕБЕДЄВА

В ДАНОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО
печаткою 7 (Сім) аркушів

Головуючий загальних зборів
ПРАТ "ЗООЗ"


Інна СВСЮКОВА

Секретар загальних зборів
ПРАТ "ЗООЗ"


Юлія ЛЕБЕДЕВА

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

06 травня 2026 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):	30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	06 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

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. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 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):	30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	06 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

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:

2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

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

06 травня 2026 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):	30 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	06 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

3.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

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. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

06 травня 2026 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): 30 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн.

4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

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:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн.

4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 058 000,00 грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК