

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00373959
Місцезнаходження	Україна, 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17
Дата і час початку проведення загальних зборів	23 квітня 2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення¹: електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20 квітня 2026
Проект порядку денного / порядок денний ²	<u>Питання №1 проекту порядку денного:</u> Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік. <i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.</i> <u>Питання № 2 проекту порядку денного:</u> Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат». <i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.</i> <u>Питання № 3 проекту порядку денного:</u> Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.</i>

денного.

Питання № 4 проекту порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.

Питання № 5 проекту порядку денного: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Дане питання має взаємозв'язок з четвертим питанням порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з четвертого питання порядку денного.

Питання № 6 проекту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.

Питання № 7 проекту порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (шостим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (шостого) питання проекту порядку денного.

Питання № 8 проекту порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (сьомим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (сьомого) питання проекту порядку денного.

Питання № 9 проекту порядку денного: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття

	Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання. <i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<u>Проект рішення з питання № 1:</u> «1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2025 рік в цілому.» <u>Проект рішення з питання № 2:</u> «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в цілому. 2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2025 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. 3. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах. 4. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2025 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.» <u>Проект рішення з питання № 3:</u> «Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.» <u>Проект рішення з питання № 4:</u> «1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства. 2. Визначити Голову Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства. 3. Доручити Голові Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу - відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.» <u>Проект рішення з питання № 5:</u> «1. В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції. 2. Визначити Голову Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», викладених в новій редакції.» <u>Проект рішення з питання № 6:</u> 1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової

ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Проект рішення з питання № 7:

Проект рішення з сьомого питання включеного до проекту порядку денного не зазначається виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання № 8:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Белінського Ярослава Петровича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат.»

Проект рішення з питання № 9:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальну граничну сукупну вартість укладених зазначених правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, поруки, гарантії для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, а також договорів (зі всіма змінами та доповненнями) щодо отримання кредитів та позик.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальну граничну сукупну вартість таких укладених значних правочинів не більше 6 000 000 000,00 (шість мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов,

	укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Белінського Ярослава Петровича. 5. Дати згоду Белінському Ярославу Петровичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Белінському Ярославу Петровичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.»
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://chmzhk.vioil.com/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (AnnaTOL@VIOIL.COM). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (AnnaTOL@VIOIL.COM). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (AnnaTOL@VIOIL.COM) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Корпоративний секретар Черноброва Ніна Василівна. Телефон для довідок: (телефон (0372) 93-59-68, електронна пошта - AnnaTOL@VIOIL.COM.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно	Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє

до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат». А також кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, шляхом ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (AnnaTOL@VIOIL.COM).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Заплановано проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного

	документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку скликання та проведення дистанційних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в

	загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	_____
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2026 року до 18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): з 11 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року до 18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Адреса власного вебсайту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», на якому розміщується Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів) - http://chmzhk.vioil.com/ 14 квітня 2026 року дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті _____ за _____ посиланням http://chmzhk.vioil.com/shareholders/info.html 20 квітня 2026 року дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті _____ за _____ посиланням http://chmzhk.vioil.com/shareholders/info.html Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеню на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 20 квітня 2026 року. Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється

Ресстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку, в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 (зі змінами), в тому числі:

-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-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, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень

	для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетені для голосування на Загальних Зборах приймаються виключно до 18.00 23 квітня 2026 року. ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» повідомляє, що особи, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 04/1-02/26 від 04.02.2026
Дата складання повідомлення	04.02.2026

-
- ⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- ⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- ⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- ⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- ⁻⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.
- ⁻⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- ⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- ⁻⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

Голова правління
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

Белінський Я.П.