

ПРОТОКОЛ

засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ідентифікаційний код 00497377 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення Загальних зборів: 27 грудня 2022 року.

Протокол складений «04» січня 2023 року відповідно до пункту 78 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 76 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року) було делеговано повноваження реєстраційної комісії за договором депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ідентифікаційний код: 34762675) та затверджено персональний склад реєстраційної комісії (за поданням депозитарної установи) у складі:

Голова реєстраційної комісії: Овчинникова Олена Павлівна;

Член реєстраційної комісії: Кошовський Олексій Анатолійович;

Член реєстраційної комісії: Макарова Наталія Валеріївна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 21 грудня 2022 року відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних Загальних зборах.

Статутний капітал Товариства становить: **115 061,00 (Сто п'ятнадцять тисяч шістьдесят одна гривня 00 копійок).**

Статутний капітал Товариства поділено на: **230 122 (Двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) простих іменних акції номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) кожна.**

Кількість викуплених Товариством акцій на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить: 875 (вісімсот сімдесят п'ять) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає: **151 459 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять) простих іменних акцій.**

Кількість зареєстрованих учасників річних Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **109 602 (сто дев'ять тисяч шістьсот два) голоси, що становить 72,36 %** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах визначено кворум Загальних зборів – **72,36 %** голосуючих акцій Товариства.

Відмовлено в реєстрації акціонерам (їх представникам), в порядку визначеному п.79 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196: немає.

Кворум для проведення річних Загальних зборів досягнуто, річні Загальні збори є правомочними згідно чинного законодавства та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

Голова реєстраційної комісії _____

Член реєстраційної комісії _____

Член реєстраційної комісії _____



Овчинникова Олена Павлівна

Кошовський Олексій Анатолійович

Макарова Наталія Валеріївна