

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення Загальних зборів: 13 травня 2026 року

Протокол складений «19» травня 2026 року відповідно до пункту 74 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до ч. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 р.) було обрано реєстраційну комісію та затверджено персональний склад реєстраційної комісії у складі: Покрасьон Олександр Анатолійович, Могилевець Лідія Іванівна, Плешкан Оксана Олександрівна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 23 годину 08.05.2026 р. відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

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

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

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить: 876 (вісімсот сімдесят шість) 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 позачергових Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – **3 (три) особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **151 457 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят сім) голосів, що становить 99,99 %** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах визначено кворум Загальних зборів – 99,99 % голосуючих акцій Товариства.

Відмовлено в реєстрації акціонерам (їх представникам), в порядку визначеному п.75 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236: немає.

Кворум для проведення позачергових Загальних зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Член реєстраційної комісії  Покрасьон Олександр Анатолійович

Член реєстраційної комісії  Могилевець Лідія Іванівна

Член реєстраційної комісії  Плешкан Оксана Олександрівна