

ПРОТОКОЛ №1
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційних
річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства ІМ. ШЕВЧЕНКА
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення протоколу	29 грудня 2022 року
Дата проведення Загальних зборів	26 грудня 2022 року

Реєстраційна комісія призначена Рішенням наглядової ради ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА (протокол №20) від 07.11.2022 р., у наступному складі:

1. Шитченко Олександра Павлівна - Голова реєстраційної комісії;
2. Ковальова Марина Миколаївна - Секретар реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Шитченко О.П. доповіла, що реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України», згідно з п. 74 Тимчасового порядку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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 Загальних зборах.

Реєстрація проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складеного станом на 24 годину 20.12.2022 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України».

Загальна кількість акціонерів – 49 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 638 802 (шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот дві) штук, що становить 100% від загальної кількості акцій.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, **кількість голосуючих цінних паперів**, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 614 164 (шістсот чотирнадцять тисяч сто шістьдесят чотири) простих іменних акцій.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер – власник голосуючих акцій Товариства (його представник), який володіє 614 163 (шістсот чотирнадцять тисяч сто шістьдесят три) голосуючих акцій (голосів), що складає 99,999837% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства ІМ. ШЕВЧЕНКА від 29.12.2022 року (Додаток до протоколу).

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12 Тимчасового порядку, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

Олександра ШИТЧЕНКО

Секретар реєстраційної комісії

Марина КОВАЛЬОВА

ПЕРЕЛІК
акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА

Дата проведення загальних зборів:	26 грудня 2022 року
Дата складення Переліку:	29 грудня 2022 року

№ з/п	Найменування власника цінних паперів	Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер	П.І.П. представника власника цінних паперів	Документ, що посвідчує особу представника	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ»	35428975	Кочкальов Антон Олександрович	паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №008199483, Запис № (УНЗР): 19870912-05031, Дата видачі: 09.09.2022, Дійсний до: 09.09.2032, Орган, що видав: 8032	614 163	99,999837%
Всього зареєстровано: 1 (один) акціонер					Всього голосів: 614 163	

Голова реєстраційної комісії

Олександра ШИТЧЕНКО

Секретар реєстраційної комісії

Марина КОВАЛЬОВА