

ПРОТОКОЛ № 1
РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ.ТЕЛЬМАНА»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ІМ.ТЕЛЬМАНА»)

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	29 грудня 2022 року

Реєстраційна комісія призначена Рішенням наглядової ради ПРАТ «ІМ.ТЕЛЬМАНА» (протокол № 29) від 07.11.2022 року, у наступному складі:

1. Ганзіна Василя Івановича - Головуючим Загальних зборів;
2. Литвиненко Оксану Юріївну - секретарем Загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Ганзін В.І. доповів, 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 23.12.2022 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України».

Загальна кількість акціонерів – 100 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 78 400 (сімдесят вісім тисяч чотириста) 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 63 701 (шістдесят три тисячі сімсот одна) проста іменна акція.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер – власник голосуючих акцій Товариства (його представник), який володіє 62 197 (шістдесят дві тисячі сто дев'яносто сім) голосуючих акцій (голосів), що складає 97,638970% 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. ТЕЛЬМАНА» 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

Секретар реєстраційної комісії

Олена ХРАПУНОВА

Надія ХОЛОША

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

Дата проведення загальних зборів:	29 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 Олексійович	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	62 197	97,638970%
Всього зареєстровано: 1 (один) акціонер					Всього голосів: 62 197	

Голова реєстраційної комісії

Секретар реєстраційної комісії

Олена ХРАПУНОВА

Надія ХОЛОША