

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 19029704

Річні загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2

Про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

м. Київ

21 липня 2023 року.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії Заріцька І.М.

Члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення реєстрації учасників загальних зборів **21 липня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **13 липня 2023 року** (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» які мають право на участь у загальних зборах: 279 акціонерів, яким належить 22 928 акцій, що становить 100% від статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 21 849 штук.

Статутний капітал Товариства складає 240 744.00 гривень, який поділений на **22 928** (двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 10 50 гривень кожна акція.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» станом на **13 липня 2023 року** з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах **18 липня 2023 року**, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» (Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ПОЛЮС" додається), зареєстровано 2 особи із загальною кількістю голосів 12 883 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят три).

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 14 558 штук голосуючих акцій, що становить 58,96379% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмова від реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства відсутня.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії

Заріцька І.М.

Члени комісії:

Козярівська Г.В.

Домбровська І.С.