

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 19029704

Річні загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2

Про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

м. Київ

05 грудня 2022 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії Заріцька І.М.

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення реєстрації учасників загальних зборів **05 грудня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 листопада 2022 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 22928 акцій, що становить 100% від статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 21849 штук.

Статутний капітал Товариства складає 240 744.00 гривень, який поділений на **22 928** (двадцять дві тисячі дев'яносто 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 23.11.2022 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на загальних зборах 29.11.2022 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» (Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "ПОЛЮС" додається), зареєстровано 11 осіб із загальною кількістю голосів 14 558 (чотирнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім).

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 66.63% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

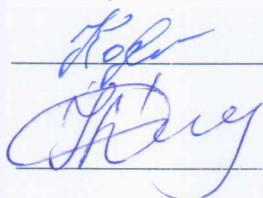
Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори вважаються такими, що мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

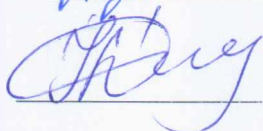


Заріцька І.М.

Члени комісії:



Козярівська Г.В.



Домбровська І.С.