

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНА»

(СПрАТ «УКРАЇНА»)

Протокол №1

засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів

Дата складання протоколу 30.11.2022

В засіданні приймають участь: Пасютинська Надія Леонідівна, Фізильченко Наталія Василівна

Присутні 100% складу реєстраційної комісії, засідання визнається повноважним.

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової Ради СПрАТ «УКРАЇНА» (Протокол №1 засідання Наглядової Ради від 17.10.2022р.)

Головуючий - Фізильченко Наталія Василівна

Секретар – Пасютинська Надія Леонідівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів СПрАТ «УКРАЇНА», призначених на 25.11.2022 року, яка буде здійснювати реєстрацію акціонерів та їх представників.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ :

Обрати Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів СПрАТ «УКРАЇНА», призначених на 25.11.2022 року - Пасютинська Надія Леонідівна.

Голосували:

Фізильченко Наталія Василівна - "За",

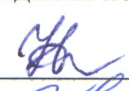
Пасютинська Надія Леонідівна - "За"

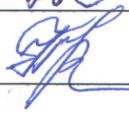
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

- обрати Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів СПрАТ «УКРАЇНА», призначених на 25.11.2022 року - Пасютинська Надія Леонідівна.

Головуючий: Порядок денний вичерпано, засідання завершено. Питань та зауважень щодо організації та ведення засідання не виникло.

Головуючий _____  Фізильченко Наталія Василівна

Секретар _____  Пасютинська Надія Леонідівна

Протокол №2
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

СПРАТ «УКРАЇНА» (ЕДРПОУ 00429157)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 25.11.2022 року

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
30.11.2022

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у відповідності до *Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами* (надалі – Тимчасовий порядок)

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової Ради СПРАТ «УКРАЇНА» (Протокол №1 засідання Наглядової Ради від 17.10.2022р.)

1. Пасютинська Надія Леонідівна - голова Реєстраційної комісії;
2. Фізильченко Наталія Василівна – член Реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників, відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням членів Реєстраційної комісії було обрано Голову Реєстраційної комісії - Пасютинська Надія Леонідівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів СПРАТ «УКРАЇНА» складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 21.11.2022 року.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів **68** осіб, які у сукупності володіють 2532776 шт. простих іменних акцій, що становить **100** % від загальної кількості акцій емітента, на рахунку в цінних паперах СПРАТ «УКРАЇНА» не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій, кількість голосуючих простих іменних акцій, відносно яких визначається кворум, становить 2 092 112 шт.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 21.11.2022, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію, для участі у дистанційних річних загальних зборах, зареєструвалися такі акціонери:

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах.

№ п/п	Прізвище ім'я По батькові	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Сіроштан Олександр Васильович (паспорт ЕО667100, виданий Доманівським РВУМВС України в Миколаївській області. 04.01.1999року)	2080809	2080809	99,46

Для участі у загальних зборах акціонерів згідно *переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах* складеному Центральним депозитарієм зареєстровано 1 акціонер(ів) та належним чином уповноважених представників акціонерів, які у сукупності володіють **2080809** шт. простих іменних акцій СПРАТ «УКРАЇНА», у тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму **2080809** шт. та відповідає **2080809** голосів, що становить **99,46** % голосуючих акцій СПРАТ «УКРАЇНА» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Протягом реєстрації отримано 1 комплект(ів) бюлетенів для голосування.

Акціонери (представники акціонерів) зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів відповідно *Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами.*

Відповідно до *Тимчасового порядку* кворум є для прийняття рішення за всіма питаннями порядку денного, збори вважаються **правомочними**.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Головуючий



Фізильченко Наталія Василівна

Секретар

Пасютинська Надія Леонідівна