

**ПРОТОКОЛ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»**

Дата складання протоколу: 20 лютого 2024 року.

Місце складання: м. Дергачі, Харківська область.

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі – Товариство) від 18.01.2024 року (Протокол №180124-01 від 18.01.2024 року).

Склад комісії: Гриценко Галина Григорівна – Голова реєстраційної комісії.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКПОСТАЧ» (далі – Загальні збори): **15 лютого 2024 року**.

Дистанційні позачергові загальні збори Товариства проводяться за участю акціонерів (їх представників) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 20.02.2024 року, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

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 дистанційних позачергових загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних позачергових загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, складеного станом на **12 лютого 2024 року**, наданого депозитарієм – ПАТ "Національний Депозитарій України".

Загальна кількість акціонерів - 5 акціонерів, які володіють 8844 простими іменними акціями, що становить 100 % від загальної кількості акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів, становить - 8844 штук.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства) зареєструвались 4 акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «УКПОСТАЧ» (їх представники).

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «УКПОСТАЧ» (їх представники), які володіють у сукупності **8645** голосуючих акцій (голосів), що складає **97,7499%** голосуючих акцій (голосів), що складає **97,7499%** статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКПОСТАЧ» становить **97,7499%** голосів.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку, кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори визнаються правомочними.

Прийняття рішень з усіх питань порядку денного вважати правомочними.

Голова реєстраційної комісії _____

Гриценко Галина Григорівна