

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614)

Україна, Сумська область, місто Конотоп,
вулиця Генерала Тхора, буд. 104

1 вересня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	18 серпня 2023 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	28 серпня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	28 серпня 2023 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	1 вересня 2023 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, 41600, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Генерала Тхора, буд. 104
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Верховський Олег Володимирович ; Член реєстраційної комісії – Цубера Ігор Васильович ; Член реєстраційної комісії – Куц Олександр Іванович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (Протокол №1/2023 від 19.07.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	218 733,50 (двісті вісімнадцять тисяч сімсот тридцять три) гривні 50 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	874 934 (вісімсот сімдесят чотири тисячі дев'яност тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000083836
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «23» серпня 2023 року відповідно до Протоколу №1/2023 від 19.07.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	20 (двадцять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	782 061 (сімсот вісімдесят дві тисячі шістьдесят одна)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонери, яким належать: 782 061 (кількість, шт.) (сімсот вісімдесят дві тисячі шістьдесят одна) голосуючих акцій
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням

НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

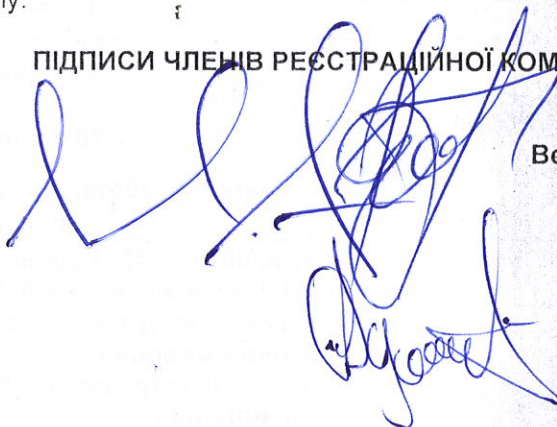
Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Верховський Олег Володимирович

Член реєстраційної комісії

Цубера Ігор Васильович

Член реєстраційної комісії

Куш Олександр Іванович

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614)

Україна, Сумська область, місто Конотоп,
вулиця Генерала Тхора, буд. 104

«01» вересня 2023 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«28» серпня 2023 року**
Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«18» серпня 2023 року**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«28» серпня 2023 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «23» серпня 2023 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **20 (двадцять).**

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Соломанчук Андрій Юрійович (РНОКПП: 2595014112, паспорт СН № 090996, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.03.1996 р.) в особі уповноваженого представника – Верховський Олег Володимирович (РНОКПП: 2771010658, паспорт 005637708 виданий 15.01.2021р., орган що видав 3213), яка діє на підставі Довіреності від 20.06.2023 року, посвідченої Коросташ О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №84.	512 257	512 257	65,50
2	Повидиш Валентина Федорівна (РНОКПП: 2278205725, паспорт громадянина України серія МВ № 455050 виданий 22.11.2010 року)	269 804	269 804	34,50
	Всього:	782 061	782 061	100%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **2 (два)** акціонери, яким належить **782 061** (сімсот вісімдесят дві тисячі шістьдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Верховський Олег Володимирович

Цубера Ігор Васильович

Куц Олександр Іванович