

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УНІВЕРСАМ-2 "

Код за ЄДРПОУ 05415674

загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2

Про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

м. Київ

24 квітня 2024 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна,

Члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 квітня 2024 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення реєстрації учасників загальних зборів **24 квітня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **15 квітня 2024 року** (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» які мають право на участь у загальних зборах: 1023 акціонерів, яким належить 1368903 акцій, що становить 100% від статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 1330167 штук.

Статутний капітал Товариства складає 342225.75 гривень, який поділений на 1368903 (один мільйон триста шістдесят вісім тисяч дев'ясот три) штуки простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 0.25 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 15.04.2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на загальних зборах 18.04.2024 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 23 квітня 2024 року (Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних загальних зборах ПАТ "УНІВЕРСАМ-2" додається), зареєстровано 7 осіб із загальною кількістю голосів 714257 (сімсот чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім).

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

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 714257 штук голосуючих акцій, що становить 53.69679% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Голова реєстраційної комісії

Луговська В. А.

Члени комісії:

Дудченко В.Я.

Карпова О.О.