

ПРОТОКОЛ №1
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у позачергових
Загальних зборах акціонерів та наявності кворуму на позачергових Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», які призначені на 16 квітня 2023
року

м. Київ

22 квітня 2024 року

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро» (протокол засідання Наглядової ради від 29.02.2024 № 60) був затверджений договір з депозитарною установою ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» за яким повноваження реєстраційної комісії були передані ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД».

Листом ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» від 13 березня 2024 року, вих. № 24/03/13-1 ПрАТ «Київсільелектро» направлено подання щодо призначення персонального складу реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро».

Відповідно до п 72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом - Порядок), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі - персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро» (протокол від 10.04.2024 № 64) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» 16 квітня 2024 року:

Голова реєстраційної комісії	-	Костенко Сергій Сергійович
Члени реєстраційної комісії	-	Войтов Олег Іванович
		Андрейко Вячеслав Миколайович

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» 16 квітня 2024 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування 11 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетенів для голосування.

Дата закінчення голосування : о 18-00 годині 16 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 11 квітня 2024 року.

Статутний капітал ПрАТ «Київсільелектро» становить 8 750 000,00 грн. (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій, кожна номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок). Привілейованих акцій ПрАТ «Київсільелектро» не емітовано.

Відповідно до п.16 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих цінних паперів складає 22325859 (двадцять два мільйони триста двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 2674141 (два мільйони шістсот сімдесят чотири тисячі сто сорок одна) штука простих іменних акцій.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 11 квітня 2024 року) кількість

голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 22325859 (двадцять два мільйони триста двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 134 (сто тридцять чотири) особи.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених п. 69 «Порядку» - 19 квітня 2024 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро» від 16 квітня 2024 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах - 19 (дев'ятнадцять) акціонерів.

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 11 квітня 2024 року, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, 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.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах ПрАТ "Київсільелектро" 16 квітня 2024 року зареєстровано 19 (дев'ятнадцять) акціонерів, яким належить 14960335 (чотирнадцять мільйонів дев'яност шістьдесят тисяч триста тридцять п'ять) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро», які сукупно є власниками 67,01% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «Київсільелектро» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «Київсільелектро», реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» 16 квітня 2024 року .

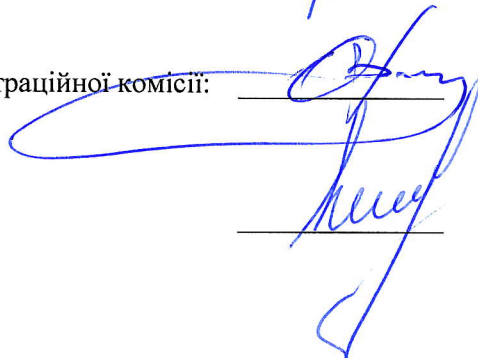
Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Костенко Сергій Сергійович

Члени реєстраційної комісії:



Войтов Олег Іванович

Андрейко Вячеслав Миколайович