

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(далі – Товариство)

м. Київ

18.01.2024

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 01.12.2023 № 2163 (зі змінами відповідно до наказу Фонду від 05.01.2024 № 8) Реєстраційна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року, обрана у складі 5 (п'яти) членів.

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Плотницька Наталія Олександрівна

Федорова Юлія Іванівна

Павлов Артем Ігорович

Ставніченко Антон Сергійович

Кириченко Віктор Миколайович

Час відкриття засідання:

09 година 30 хвилин

Час закриття засідання:

09 година 45 хвилин

СЛУХАЛИ: Федорову Юлію Іванівну, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року:

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року.

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

«ЗА»

-

5

Голосів

«ПРОТИ»

-

0

Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Провести засідання Реєстраційної комісії з таким порядком денним:

Обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка запропонувала: «Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року, Павлова Артема Ігоровича»

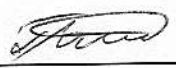

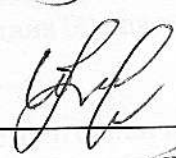
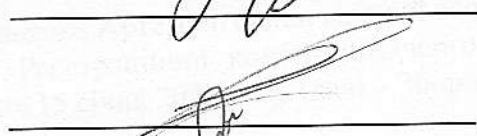
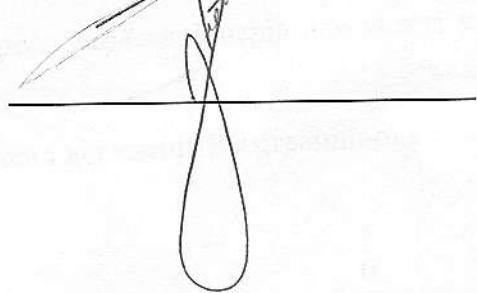
Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:
 «ЗА» - 5 Голосів
 «ПРОТИ» - 0 Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року, Павлова Артема Ігоровича.

- Голова Реєстраційної комісії  Павлов А. І.
- Член Реєстраційної комісії  Плотницька Н. О.
- Член Реєстраційної комісії  Федорова Ю. І.
- Член Реєстраційної комісії  Кириченко В. М.
- Член Реєстраційної комісії  Ставніченко А. С.

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(далі – Товариство)

м. Київ

18.01.2024

Присутні:
 Голова Реєстраційної комісії:
 Павлов Артем Ігорович

Члени Реєстраційної комісії:
 Плотницька Наталія Олександрівна
 Ставніченко Антон Сергійович
 Федорова Юлія Іванівна
 Кириченко Віктор Миколайович

Час відкриття засідання: 09 година 50 хвилин
 Час закриття засідання: 10 година 00 хвилин

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Павлова Артема Ігоровича, який запропонував затвердити такий порядок денний засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 січня 2024 року (далі – Збори):

1. Визначення результатів реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Встановлення наявності кворуму Зборів.

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:
 «ЗА» - 5 Голосів
 «ПРОТИ» - 0 Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Провести засідання Реєстраційної комісії з таким порядком денним:
Визначення результатів реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Встановлення наявності кворуму Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання порядку денного слухали Голову Реєстраційної комісії Зборів Павлова А. І., який повідомив щодо результатів реєстрації акціонерів на Зборах:

Дата проведення Зборів:	15 січня 2024 року
Дата і час початку голосування на Зборах:	05 січня 2024 року об 11 год. 00 хв

	11 січня 2024 року об 11 год. 00 хв (кумулятивне голосування.)
Дата і час завершення голосування на Зборах:	15 січня 2024 року о 18 год. 00 хв
Статутний капітал і акції Товариства:	434 686 966, 50 грн (чотиреста тридцять чотири мільйони шістьсот вісімдесят шість тисяч дев'ясот шістьдесят шість гривень 50 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 1 738 747 866 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот сорок сім тисяч вісімсот шістьдесят шість) простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції Товариства становить 0,25 гривень. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 10 січня 2024 року (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах):	1 738 705 026 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот п'ять тисяч двадцять шість) голосів.
Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах):	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістьсот шістьдесят вісім тисяч триста шість) акцій Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Зборах вчасно, до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють:	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістьсот шістьдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 10 січня 2024 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	14 (чотирнадцять) осіб.
Реєстрація акціонерів проводиться згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на:	10 січня 2024 року (станом на 23 годину 00 хвилин)

З урахуванням зазначеного, Голова Реєстраційної комісії Зборів Павлов А. І. запропонував такий проект рішення:

«Визнати позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», скликані на 15 січня 2024 року, такими, що мають кворум.»

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії Зборів не надходило.

Голосували:

«ЗА»	-	5	Голосів
«ПРОТИ»	-	0	Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

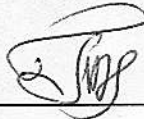
«Визнати позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», скликані на 15 січня 2024 року, такими, що мають кворум.»

Голова Реєстраційної комісії



Павлов А. І.

Член Реєстраційної комісії



Плотницька Н. О.

Член Реєстраційної комісії



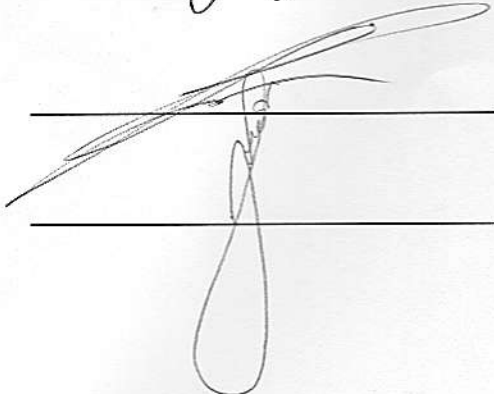
Федорова Ю. І.

Член Реєстраційної комісії



Кириченко В. М.

Член Реєстраційної комісії



Ставніченко А. С.

СОНД ДЕРЖ

Управление
документального
забезпечення та
контролю
№ 2

Прошито та проілюстровано
5 (п'ять) аркушів
Федорова Ю.І.