

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

м. Суми

02.04.2025

Присутні:

Голова Реєстраційної комісії:
Сімейко Дар'я Ігорівна

Члени Реєстраційної комісії:

Казбан Василь Миколайович
Харін Борис Олександрович

Час відкриття засідання: 15 година 30 хвилин
Час закриття засідання: 15 година 45 хвилин

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Сімейко Дар'ю Ігорівну, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28 березня 2025 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»	-	3	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 Сімейко Д.І., яка повідомила щодо результатів реєстрації акціонерів на Зборах:

Дата проведення Зборів:	28 березня 2025 року
Дата і час початку голосування на Зборах:	18 березня 2025 року об 11 год. 00 хв
Дата і час завершення голосування на Зборах:	28 березня 2025 року о 18 год. 00 хв
Статутний капітал і акції Товариства:	434 686 966, 50 грн (чотириста

	<p>тридцять чотири мільйони шістьсот вісімдесят шість тисяч дев'яtsel шістдесят шість гривень 50 копійок).</p> <p>Статутний капітал Товариства поділений на 1 738 747 866 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот сорок сім тисяч вісімсот шістдесят шість) простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції Товариства становить 0,25 гривень. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).</p>
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 25 березня 2025 року (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах):	1 738 747 866 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот сорок сім тисяч вісімсот шістдесят 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):	1 (один) акціонер (його представник) власник 1 738 665 246 (одного мільярда сімсот тридцяти вісім мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок 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:	1 (один) акціонер (його представник) власник 1 738 665 246 (одного мільярда сімсот тридцяти вісім мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч двісті сорок шість) що складає 99,995248 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 25 березня 2025 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:	25 березня 2025 року (станом на 23 годину 00 хвилин)

З урахуванням зазначеного, Голова Реєстраційної комісії Зборів Сімейко Д.І. запропонувала такий проект рішення:

«Визнати позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», скликані на 28 березня 2025 року, такими, що мають кворум.»

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

Голосували:

«ЗА»

-

3

Голосів

«ПРОТИ»

-

0

Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Визнати позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ», скликані на 28 березня 2025 року року, такими, що мають кворум».

Голова Реєстраційної комісії



Сімейко Д.І.

Член Реєстраційної комісії



Казбан В.М.

Член Реєстраційної комісії



Харін Б.О.