

ПРОТОКОЛ №2

засідання реєстраційної комісії щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» 24.04.2018 року.

24 квітня 2018 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- Дата та час проведення Загальних зборів: 24.04.2018 р.; 15.00 год.;

- Місце проведення Загальних зборів: 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці (приміщення актового залу).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, здійснила реєстраційна комісія, яка обрана у складі 3 (трьох) членів Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (далі також товариство) 20 лютого 2018 року (Протокол б/н від 20 лютого 2018 р.), а саме:

- Голова реєстраційної комісії: Мішаніна Людмила Миколаївна (голову обрано реєстраційною комісією 24.04.2018 року (протокол б/н від 24.04.2018 року);

- члени реєстраційної комісії: Ярмоленко Любов Василівна, Литвиненко Дарина Геннадіївна.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за адресою: 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці (приміщення актового залу) 24.04.2018 р. з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:

1. Про затвердження підсумків проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ».

З першого питання порядку денного слухали: голову реєстраційної комісії Мішаніну Л.М., яка повідомила, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, складено станом на 24:00 год. 18.04.2018 року.

Реєстраційна комісія здійснювала реєстрацію акціонерів на підставі документів, які ідентифікують особу акціонера, а реєстрацію представників акціонерів здійснювала на підставі документів, які ідентифікують особу представника та документів, що підтверджують повноваження представника акціонера на участь у загальних зборах товариства.

Голова реєстраційної комісії товариства зазначила, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє в сукупності 5033448 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії вказала також, що відмов у реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах товариства не було.

Голова реєстраційної комісії вказала, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Член реєстраційної комісії Литвиненко Д.Г. запропонувала затвердити підсумки проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства, скликаних на 24 квітня 2018 року.

Вирішили: затвердити підсумки проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», скликаних на 24 квітня 2018 року, а саме:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє в сукупності 5033448 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голосували: «за» - 3 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Голова реєстраційної комісії
ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

Л.М. Мішаніна

Члени реєстраційної комісії:

Л.В. Ярмоленко

Д.Г. Литвиненко