

Протокол
засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів
та наявність кворуму
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»,
які призначені на 28 грудня 2022 року та проводяться дистанційно

м. Київ

03 січня 2023 року

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (Протокол засідання Наглядової ради від 16 листопада 2022 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі – ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Листом ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 15 листопада 2022 року №1511/7 представлено кандидатури до складу реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року .

Відповідно до п. 76 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями, (далі за текстом також "Тимчасовий порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором – персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (Протокол засідання Наглядової ради від 23 листопада 2022 року) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року:

- голова реєстраційної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Яновський Юрій Васильович;
- член реєстраційної комісії – Шпаківська Ольга Євгенівна.

Дата проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»: 28 грудня 2022 року.

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування:

18 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

24 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

24 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 28 грудня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 22 грудня 2022 року.

Статутний капітал ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» становить 63 735 310,68 грн (шістдесят три мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч триста десять гривень 68 копійок). Статутний капітал поділений на 22 601 174 (двадцять два мільйони шістсот одну тисячу сто сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 2,82 грн (дві гривні 82 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22 грудня 2022 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 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 Законом "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 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука 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 акціонерів складає 15 403 (п'ятнадцять тисяч чотириста три) штуки простих іменних акцій.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22 грудня 2022 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 765 (сімсот шістдесят п'ять) осіб.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 "Тимчасового порядку" – 02 січня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (00333598) від 28.12.2022, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 1 (один) акціонер (його представник).

Відповідно до п. 77 "Тимчасового порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22 грудня 2022 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 дистанційних 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.

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаного Головою реєстраційної комісії до участі у загальних зборах ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року, зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук.

- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» акціонерів, які сукупно є власниками **100,00%** голосуючих акцій (голосів) ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 12 розділу III "Тимчасового 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, зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року.

Підписи членів реєстраційної комісії

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

ПІДПИС

ПІДПИС

ПІДПИС

Світлана ЮЩЕНКО

Юрій ЯНОВСЬКИЙ

Ольга ШПАКІВСЬКА