

ПРОТОКОЛ

засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»,
ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення Загальних зборів: «16» червня 2025 року

Протокол складений «20» червня 2025 року відповідно до пункту 74 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «29» квітня 2025р.) було обрано реєстраційну комісію та затверджено персональний склад реєстраційної комісії у складі: Черноус Сергій Семенович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 23 годину «11» червня 2025р. відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних Загальних зборах.

Статутний капітал Товариства становить: **7 400 000,00 (сім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) гривень.**

Статутний капітал Товариства поділено на: **7 400 000 шт. (сім мільйонів чотириста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.**

Кількість викуплених Товариством акцій на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить: 11 (одинадцять) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає: **6 310 000 (шість мільйонів триста десять тисяч) штук простих іменних акцій.**

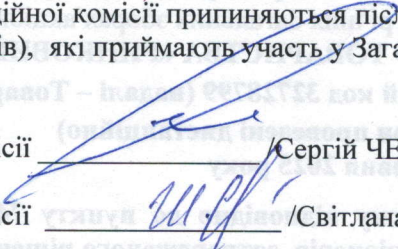
Кількість зареєстрованих учасників річних Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 5 (п'ять) осіб.

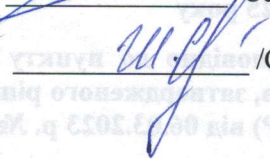
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **6 309 000 (шість мільйонів триста дев'ять тисяч) голосів, що становить 99,98 %** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах визначено кворум Загальних зборів – **99,98%** голосуючих акцій Товариства. Відмовлено в реєстрації акціонерам (їх представникам), в порядку визначеному п.75 Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236: немає.

Кворум для проведення річних Загальних зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Член реєстраційної комісії  /Сергій ЧЕРНОУС/

Член реєстраційної комісії  /Світлана ШОПІНА/