

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДНІПРОВСЬКЕ»**  
ідентифікаційний код 00855960  
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

с. Новоолександрівка

30 грудня 2024 року

**Дата проведення Загальних зборів: 30 грудня 2024 року.**

**Загальні збори проведені дистанційно.**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства 20 грудня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 20 грудня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 30 грудня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 грудня 2024 року.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 18 листопада 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2024 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 02 грудня 2024 року) призначена реєстраційна комісія: Дзюба Наталія Іванівна, Махиня Марина Вікторівна, Жеребний Василь Станіславович.

Статутний капітал Товариства становить 1223300,00 (один мільйон двісті двадцять три тисячі триста гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 4 893 200 (чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 125 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 «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 4 239 407 (чотири мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч чотириста сім) акцій.

Згідно протоколу реєстраційної комісії, кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, згідно зведених даних голосування Депозитарної установи – **1 особа**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, згідно зведених даних голосування Депозитарної установи (підстава перелік акціонерів, які надали бюлетені для голосування) **655 299 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто дев'ять) голосів**, що становить **15,46%** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум не досягнуто, збори визнаються неправомочними вирішувати питання порядку денного.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Ващенко Лариса Василівна

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Петрин Олена Іванівна