

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»
(далі – Товариство)

м. Київ

10.12.2021

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 23.10.2021 № 1880 Реєстраційна комісія позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 року, обрана у складі 4 (чотирьох) членів.

Присутні члени Реєстраційної комісії:
Кириченко Віктор Миколайович
Ткаченко Костянтин Валерійович
Єсипенко Людмила Миколаївна
Сломінська Жанна Антонівна

Час відкриття засідання: 11 година 00 хвилин
Час закриття засідання: 11 година 15 хвилин

СЛУХАЛИ: Ткаченка К. В., який запропонував затвердити такий порядок денний засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 року:

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 року.

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

«ЗА»	-	4	Голоси
«ПРОТИ»	-	0	Голосів
«УТРИМАВСЯ»	-	0	Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Провести засідання Реєстраційної комісії з таким порядком денним:

Обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання порядку денного слухали Ткаченка К. В., який запропонував:
«Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 року, Кириченка Віктора Миколайовича.»

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

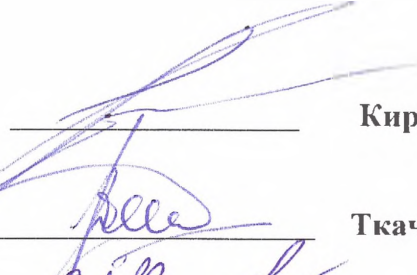
«ЗА»	-	4	Голоси
«ПРОТИ»	-	0	Голосів
«УТРИМАВСЯ»	-	0	Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

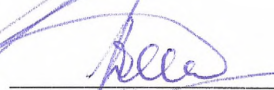
Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 року, Кириченка Віктора Миколайовича.

Голова Реєстраційної комісії



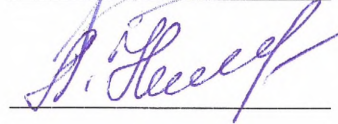
Кириченко В. М.

Член Реєстраційної комісії



Ткаченко К. В.

Член Реєстраційної комісії



Єсипенко Л. М.

Член Реєстраційної комісії



Сломінська Ж. А.

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Укрзахіддуглебуд»
(далі – Товариство)

м. Київ

15.12.2021

Присутні:
Голова Реєстраційної комісії:
Кириченко Віктор Миколайович
Члени Реєстраційної комісії:
Ткаченко Костянтин Валерійович
Єсипенко Людмила Миколаївна
Сломінська Жанна Антонівна

Час відкриття засідання: 12 година 00 хвилин
Час закриття засідання: 12 година 15 хвилин

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Кириченка Віктора Миколайовича, який запропонував затвердити такий порядок денний засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 13 грудня 2021 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»	-	4	Голоси
«ПРОТИ»	-	0	Голосів
«УТРИМАВСЯ»	-	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 Кириченка В. М., який повідомив щодо результатів реєстрації акціонерів на Зборах:

Дата проведення Зборів:	13 грудня 2021 року
Дата і час початку голосування на Зборах:	10 грудня 2021 року о 09 годині 00 хв
Дата і час завершення голосування на Зборах:	13 грудня 2021 року о 18 годині 00 хв

Статутний капітал і акції Товариства:	11 196 650 (одинадцять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 44 786 600 (сорок чотири мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 07 грудня 2021 року (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах):	44 639 224 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять дев'ять тисяч двісті двадцять чотири) 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 (їх представників) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) акції 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 (їх представників) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	496 (чотириста дев'яносто шість) осіб.
Реєстрація акціонерів проводиться згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на:	07 грудня 2021 року (станом на 24 годину 00 хвилин)

З урахуванням зазначеного, Голова Реєстраційної комісії Зборів Кириченко В. М. запропонував такий проект рішення:

«Визнати позачергові загальні збори приватного акціонерного товариства «Укрзахіддуглебуд», скликані на 13 грудня 2021 року, такими, що мають кворум.»

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

Голосували:

«ЗА»	-	4	Голоси
«ПРОТИ»	-	0	Голосів
«УТРИМАВСЯ»	-	0	Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Визнати позачергові загальні збори приватного акціонерного товариства «Укрзахіддуглебуд», скликані на 13 грудня 2021 року, такими, що мають кворум.»

Голова Реєстраційної комісії



Кириченко В. М.

Член Реєстраційної комісії



Ткаченко К. В.

Член Реєстраційної комісії



Єсипенко Л. М.

Член Реєстраційної комісії



Сломінська Ж. А.