

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ
для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів
(далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «ТОДЕФ»
(ідентифікаційний код 14328187, далі – Товариство)

м.Київ

26.04.2024

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Кобзуненко Тетяна Анатоліївна*
2. Член комісії: *Чорна Катерина Володимирівна*
3. Член комісії: *Ющенко Тетяна Олексіївна*

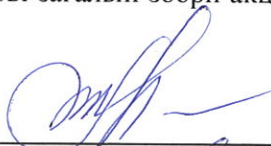
склала цей протокол про наступне:

1. Загальні збори проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок). Датою проведення загальних зборів є 23.04.2024.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 18.04.2024, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, 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 взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.
3. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 18.04.2024, становить 536 (п'ятсот тридцять шість) осіб, яким належить 2 180 956 (два мільйони сто вісімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 990 348 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 2 184 669 (два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 3 713 (три тисячі сімсот тринадцять) штук простих іменних акцій Товариства.
4. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
5. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 843 611 (один мільйон вісімсот сорок три тисячі шістсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,62757% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

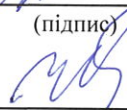
6. Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії


(підпис)

Кобзуненко Т.А.

Член реєстраційної комісії


(підпис)

Чорна К.В.

Член реєстраційної комісії


(підпис)

Ющенко Т.О.