

**ПРОТОКОЛ №1**  
**РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00176549**  
**(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)**

м. Київ

«03» травня 2023 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2023 року Реєстраційна комісія річних Загальних зборів Товариства скликаних на 28 квітня 2023 року (далі за текстом – «Збори») обрана у складі 3 (трьох) членів.

**Присутні члени Реєстраційної комісії:**

Левочка Ірина Олександрівна  
Захарченко Валентина Сергіївна  
Положевец Оксана Борисівна

**Час відкриття засідання:** 11 година 00 хвилин

**Час закриття засідання:** 11 година 14 хвилин

**СЛУХАЛИ:**

Члена Реєстраційної комісії Левочку Ірину Олександрівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний засідання Реєстраційної комісії:

**1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії.**

Оскільки інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило, на голосування поставлено запропонований порядок денний засідання Реєстраційної комісії.

**Результати голосування:**

Голосували «ЗА» - одногосно.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО в запропонованій редакції.**

---

**По першому питанню:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Реєстраційної комісії Левочку Ірину Олександрівну, яка повідомила, що необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії.

Враховуючи викладене, Левочка І.О. запропонувала:

**«Обрати Головою Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 28 квітня 2023 року, Левочку Ірину Олександрівну»**

Оскільки інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило, на голосування поставлено запропонований проект рішення.

**Результати голосування:**

Голосували «ЗА» - одногосно.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО в запропонованій редакції.**

---

*Інших пропозицій для розгляду від присутніх на засіданні Реєстраційної комісії не надійшло. У зв'язку зі тим, що порядок денний вичерпано, Голова Реєстраційної комісії Левочка І.О. оголосила засідання закритим.*

Голова Реєстраційної комісії

І.О. Левочка

Член Реєстраційної комісії

В.С. Захарченко

Член Реєстраційної комісії

О.Б. Положевец

**ПРОТОКОЛ №2**  
**РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00176549**  
**(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)**

м. Київ

03 травня 2023 року

Реєстраційна комісія діє у складі:

Голова Реєстраційної комісії: Левочка Ірина Олександрівна

Члени Реєстраційної комісії: Захарченко Валентина Сергіївна  
Положевець Оксана Борисівна

Час відкриття засідання: 11 година 00 хвилин

Час закриття засідання: 11 година 15 хвилин

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Левочку І.О., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний засідання Реєстраційної комісії:

**1. Про визначення результатів реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Встановлення наявності кворуму Зборів.**

Оскільки інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило, на голосування поставлено запропонований порядок денний засідання Реєстраційної комісії.

**Результати голосування:**

Голосували «ЗА» - одностайно.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО** в запропонованій редакції.

---

**По першому питанню:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Левочку І.О., яка повідомила наступне щодо результатів реєстрації акціонерів на Зборах:

<b>Дата проведення Зборів:</b>	28 квітня 2023 року
<b>Дата і час початку голосування на Зборах:</b>	25 квітня 2023 року о 11 година 00 хв
<b>Дата і час завершення голосування на Зборах:</b>	28 квітня 2023 року о 18 година 00 хв
<b>Статутний капітал і акції Товариства:</b>	8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
<b>Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 25 квітня 2023 року (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства):</b>	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
<b>Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка</b>	4 (чотири) акціонера (їх представники) власники 31 557 924 (тридцять один

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 загальних зборах акціонерів):

мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) акцій Товариства.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно, до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють:  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:

4 (чотири) акціонера (їх представники) власники 31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів. 386 (триста вісімдесят шість) осіб.

Реєстрація акціонерів проводиться згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 25 квітня 2023 року:

23 година 00 хвилин 25 квітня 2023 року

З урахуванням зазначеного, Голова Реєстраційної комісії Левочка І.О. запропонувала наступний проект рішення:

**«Визнати Загальні збори Товариства, скликані на 28 квітня 2023 року такими, що мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.»**

Оскільки інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило, на голосування поставлено запропонований проект рішення.

**Результати голосування:**

**Голосували «ЗА» - одноголосно.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО в запропонованій редакції.**

*Інших пропозицій для розгляду від присутніх на засіданні Реєстраційної комісії не надійшло. У зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Голова Реєстраційної комісії Левочка І.О. оголосила засідання закритим.*

Голова Реєстраційної комісії

І.О. Левочка

Член Реєстраційної комісії

В.С. Захарченко

Член Реєстраційної комісії

О.Б. Положевец